

HAUSHALTSPLAN

2026

GEMEINDE OFTERSHEIM

(Rhein – Neckar – Kreis)

G E M E I N D E O F T E R S H E I M

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

	Seite
Haushaltssatzung …….	4
Vorbericht ……...	6
Statistische Zahlen	
- Grunddaten des Haushaltes 2026 ……..	54
- Einwohnerzahlen ……...	55
- Größe des Gemeindegebietes ……	56
- Steuer-, Gebühren- u. Beitragssätze …….	57
- Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Zuweisungen und Umlagen	58
- Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen …….	59
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ……	60
Graphiken zum Haushalt …….	62
Gesamtergebnishaushalt …….	72
Gesamtfinanzhaushalt …….	79
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt ……	86
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt ……	89
Mittelfristige Finanzplanung …….	92
Teilhaushalte mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten …….	108
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen …….	473
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen …….	474
Übersicht über den Stand der Rückstellungen …….	476
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ……	478
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ……	480
Interne Leistungsverrechnungen	481

Stellenplan 500

Kommunaler Finanzausgleich 509

Investitionsprogramm..... 511

Jahresgrundzuschüsse an örtliche Vereine 560

Übersicht über die Zahl der Gemeindewohnungen 561

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE OFTERSHEIM

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03.03.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.746.360
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	39.745.810
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.999.450
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.961.820
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	5.961.820
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	3.962.370

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.254.560
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.241.810
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	12.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.642.350
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.498.750
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 856.400
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 843.650
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	850.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	271.600
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	578.400
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 265.250

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-Maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 Euro

Oftersheim, den 03.03.2026

Seidel
Bürgermeister

GEMEINDE 5 OFTERSHEIM

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Verfahrensablauf

Der Verwaltungsausschuss beriet am 25.11.2025 und am 10.02.2026 den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2026.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Verwaltungsausschuss beriet am 05.12.2023 und am 16.01.2024 den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2024.

Haushalt 2024 auf einen Blick

Ergebnishaushalt		
Ordentliche Erträge		33.222.300 €
Ordentlicher Aufwand		38.097.140 €
Ordentliches Ergebnis	-	4.874.840 €
Sonderergebnis		1.385.300 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	**-**	**3.489.540 €**

Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.713.750 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.718.940 €
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	-	3.005.190 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.428.950 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.024.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**-**	**6.600.440 €**
Kreditaufnahme		5.000.000 €
Tilgung		265.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigk.		**4.735.000 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		**- 1.865.440 €**

Ergebnishaushalt

Allgemeines

Der Ergebnishaushalt 2024 schloss mit einem Verlust in bisher nicht gekannter Höhe. Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen lagen auf Rekordniveau.

Die Steuerschätzung zum Herbst 2023 für das folgende Jahr wies für die Gemeinde Oftersheim im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr geringere Erträge bei den Anteilen an der Einkommensteuer aus, doch die Schlüsselzuweisungen, die Anteile an der Umsatzsteuer und der Familienleistungsausgleich lagen 8,7 % (903.700 €) über dem letzten Planansatz. Auch die eigenen Steuern lagen mit 4.292.000 € erstmalig über der vier-Millionen-Marke, ein Plus in Höhe von 406.000 € gegenüber 2023. Begründet waren diese hohen Erträge durch erneut zu erwartende hohe Gewerbesteuereinnahmen und in der Änderung der Vergnügungssteuersatzung mit einer Anpassung der Besteuerung von 15 % auf 25 % der Bruttokasse. Insgesamt lagen die Erträge mit 33.222.300 € um gut 1,5 Millionen über der Planung 2023.

Doch auch die Aufwandsseite bewegte sich mit fast 38,1 Millionen Euro auf extrem hohem Niveau. Maßgeblich für diesen deutlichen Anstieg waren unter anderem

- Abwasserbeseitigung + 597.500 €
- Straßenunterhaltung + 157.000 €
- Zweckverbandsumlagen + 302.000 €
- Zuschüsse an Kindergärten + 478.720 €
- FAG-Umlage + 403.900 €
- Kreisumlage + 1.064.200 €

gegenüber den Zahlen des Haushaltsplans 2023.

Somit schloss das Planjahr 2024 wieder mit einem Verlust im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.874.840 € (2023 3.160.905 €). Die Grundstücksverkäufe Plankstadter Straße, Dietzengässl und altes Feuerwehrgerätehaus sollten Erträge über dem Buchwert bringen. Diese außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.385.300 € flossen so in das Sonderergebnis ein. Dadurch reduzierte sich der Verlust im Gesamtergebnis auf dann insgesamt 3.489.540 € (2023 856.605 €).

Gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO ist der Fehlbetrag unverzüglich zu decken. Das geschieht in einem ersten Schritt durch die Verrechnung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Im Zuge der guten Jahresabschlüsse 2016 bis 2022 konnten aus dem ordentlichen Ergebnis Überschüsse in Höhe von 9.985.887,54 € der Rücklage zugeführt werden, aus dem außerordentlichen Ergebnis wurden bislang 1.151.353,21 € der Rücklage aus dem Sonderergebnis zugeführt, so dass die Abdeckung des Fehlbetrages möglich war.

Gesamtergebnishaushalt

	2023	2024
Erträge	**Euro**	**Euro**
Steuern und ähnliche Abgaben	14.075.200	14.220.000
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	12.044.100	13.016.900
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	556.800	578.100
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.524.050	2.643.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.750	1.918.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.100	277.700
Zinsen und ähnliche Erträge	350	26.450
Sonstige ordentliche Erträge	489.650	541.100
Summe Ertragsarten	**31.713.000**	**33.222.300**
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	9.134.030	9.137.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180.525	6.865.750
Planmäßige Abschreibungen	2.346.100	2.378.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.000	243.800
Tranferaufwendungen	15.859.300	18.173.570
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.950	1.297.870
Summe Aufwandsarten	**34.873.905**	**38.097.140**
Ordentliches Ergebnis	**-3.160.905**	**-4.874.840**

Finanzhaushalt

Allgemeines

Der Finanzhaushalt 2024 ging im Ergebnis ohne Kreditaufnahme von einem Finanzierungsmittelbedarf und somit von einem Rückgang der Liquidität in Höhe von 6.600.440 € (2023 3.592.405 €) aus. Die Auszahlungen der Gemeinde Oftersheim für die laufende Verwaltung überstiegen die Einnahmen um 3.005.190 € (2023 1.173.605 €). Grundsätzlich muss aus der laufenden Verwaltung ein Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen im laufenden Haushaltsjahr entspricht. Für den KfW-Kredit für das Rettungszentrum wurden fünf tilgungsfreie Anlaufjahre in Anspruch genommen, die jedoch im Herbst 2024 ausliefen. Einschließlich des im November 2023 aufgenommenen Kredits in Höhe von 1 Million Euro fielen 2024 in jedem Fall 90.000 € an Tilgungsleistungen an. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss war bei weitem nicht erreicht. Würden die veranschlagten 5 Millionen als Neuaufnahme bereits Anfang des Jahres getätigt, fielen weitere Tilgungszahlungen in Höhe von 175.000 € an.

Mehr denn je galt die Prämisse, nur so viel auszugeben wie auch eingenommen wird. Zumindest die Auszahlungen der laufenden Verwaltung sollten unbedingt durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sein.

Den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.024.200 € standen 2.428.950 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so dass der Großteil der Investitionen der Gemeinde im Jahr 2024 kreditfinanziert sein würde. Sollten die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen nicht in voller Höhe realisiert werden können, wäre aller Wahrscheinlichkeit nach die komplette Investitionstätigkeit der Gemeinde Oftersheim kreditfinanziert. Die Verschuldung würde mit der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € 2024 auf 7.933.250 € steigen.

Die avisierten Grundstücksverkäufe in der Plankstadter Straße, Dietzengässl und dem alten Feuerwehrgerätehaus generierten Einnahmen in Höhe von knapp 1,8 Millionen Euro. Dazu kamen auf der Einnahmenseite noch die folgenden Zuschüsse bzw. Rückerstattungen:

- 234.000 € Sanierung Theodor-Heuss-Schule (Restzahlung)
- 10.000 € TSV Oftersheim Beteiligung Sanierung der Wettkampfbahn
- 100.000 € Rückerstattung Stadtwerke Schwetzingen (Eigenanteil)
- 82.000 € Zuschuss Umstellung der Straßenbeleuchtung
- 215.000 € Zuschuss Sanierung Wohngebäude Eichendorffstraße 10/12

Auf der Seite der investiven Auszahlungen standen 652.000 € für Grundstückskäufe. Darunter fielen auch 171.500 € für die Auskehrung im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb in der Plankstadter Straße/Scheffelstraße. 480.500 € standen für den Erwerb eines bebauten Grundstücks zur Verfügung.

Baumaßnahmen, vor allem Tiefbaumaßnahmen Kanal und Straße, waren in diesem Haushaltsjahr mit fast 4 Millionen Euro veranschlagt. Die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen schlug mit 332.200 € zu Buche. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Beschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr mit 80.000 € und den Bauhof mit 113.000 €.

Bei den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.073.800 € handelte es sich um Investitions- und Tilgungszuschüsse für die Zweckverbände Unterer Leimbach und Bezirk Schwetzingen, den Investitionszuschuss für das bellamar (53.300 €) sowie den Zuschuss für die SG zur Sanierung der Kunstrasenplätze in Höhe von 350.000 €.

Die liquiden Mittel würden Ende des Haushaltsjahres 2024 unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme in Höhe von 5 Millionen Euro voraussichtlich bei 2,8 Millionen Euro liegen. Je nach Verlauf des Haushaltsjahres würde die Kreditaufnahme in ihrer Höhe reduziert.

	2023	2024
Einzahlungsarten	**Euro**	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.173.605	-3.005.190
Investitionszuwendungen	80.000	541.000
Veräußerung von Sachvermögen	2.900.000	1.787.950
Sonstige Investitionstätigkeit		100.000
Kreditaufnahmen	3.500.000	5.000.000
Summe Einzahlungsarten	**5.306.395**	**4.423.760**
Auszahlungsarten		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	861.000	652.000
Baumaßnahmen	2.939.000	3.941.600
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.078.800	332.200
Investitionsförderungsmaßnahmen	520.000	1.073.800
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		24.600
Kredittilgung	0	265.000
Summe Auszahlungsarten	**5.398.800**	**6.289.200**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**-92.405**	**-1.865.440**

Nachfolgend die wesentlichsten Investitionsmaßnahmen 2024 im Überblick:

	Auszahlungen	Einzahlungen
Rathaus		
EDV Lizenzen	13.500 €	
Bauamt		
EDV Lizenzen	7.100 €	
Theodor-Heuss-Schule		
Umbau zur Ganztagesschule	713.000 €	
Umbau zur Ganztagesschule, Möblierung	70.000 €	
Zuschuss Land zur Schulsanierung		234.000 €
Digitalisierung (Schlusszahlung)	5.000 €	
Sonnensegel	5.000 €	
Lizenzen	2.000 €	
Gerätehütte	6.000 €	
Friedrich-Ebert-Schule		
Lizenzen	2.000 €	
Gerätehütte	6.000 €	
Beleuchtung Fluchttreppen	7.000 €	
Sicherung Eingangstür	15.000 €	
Tafel	1.700 €	

Feuerwehr		
Maschinen, technische Anlagen	2.000 €	
Fahrzeuge	80.000 €	
* MTW (Planung) 10.000 €		
* MTW Jugend 60.000 €		
* LF 16 Planung 10.000 €		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000 €	
Rettungszentrum	82.500 €	
Notstromaggregat (Ausschreibung)	10.000 €	
Wohngebäude		
Energetische Sanierung Eichendorffstr. 10/12	1.000.000 €	
Zuschüsse zur Sanierung		215.000 €
Bauhof		
Maschinen	8.000 €	
Fahrzeuge	113.000 €	
* Rasentraktor 48.000 €		
* VW.Bus für Gebäudeunterhaltung 65.000 €		
Gefahrgutregal, Möbel	6.000 €	
Hebebühne	4.500 €	
Kindergarten Fohlenweide		
Garderoben	30.000 €	
Konfessionelle Kindergärten		
Investitionskostenzuschuss	7.500 €	
Straßen		
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	423.100 €	
Zuschuss Umstellung auf LED		82.000 €
Erneuerung Mannheimer Straße 2. BA	100.000 €	
Erneuerung Sofienstraße	310.000 €	
Erneuerung Friedrichstraße (Planungsrate)	20.000 €	
Erneuerung Hildastraße (Planungsrate)	20.000 €	
Erneuerung Teilstück Freiherr-vom-Stein-Straße (Planungsrate)	8.000 €	
Abwasserbeseitigung		
Sanierung offene Bauweise	600.000 €	
Kanalerneuerung Mannheimer Straße 2. BA	100.000 €	
Kostenrückforderung von Stadtwerken Mannheimer Straße		100.000 €
Kanalerneuerung Sofienstraße	300.000 €	
Kanalerneuerung Friedrichstraße (Planungsrate)	20.000 €	
Kanalerneuerung Hildastraße (Planungsrate)	20.000 €	
Kanalerneuerung Teilstück Freiherr-vom-Stein-Straße (Planungsrate)	8.000 €	
Kanalerneuerung Bachstraße/Saarstraße (Planungsrate)	30.000 €	
Vermögensumlage ZV Bezirk Schwetzingen	206.000 €	
Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen	10.000 €	
Fibernet		
Investitionskostenumlage	80.000 €	
Gemeinschaftsschule		
Vermögensumlage	22.000 €	
Tilgungsumlage	343.000 €	

Förderschule		
Vermögensumlage	2.000 €	
Gemeindepark		
Trinkwasserbrunnen	10.000 €	
Spielplätze		
Erneuerung Spielgeräte (Spielturm Hockenheimer Straße)	25.000 €	
Verschattung	10.000 €	
bellamar		
Investitionszuschuss	53.300 €	
TSV		
Eigenbeteiligung Bahn		10.000 €
SG		
Investitionszuschuss für Kunstrasenspielfeld	350.000 €	
Grundstücke		
Verkauf Dietzengässl, Feuerwehrgerätehaus		595.950 €
Verkauf Plankstadter Straße		1.000.000 €
Auskehrung 446 m²	171.500 €	
Haus Mannheimer Str. 53	480.500 €	
Verkauf Grundstück Mozartstr. 9 (Anteil)		192.000 €
Stützmauer Hundesportverein Planungskosten	15.000 €	
Friedhof		
Rasenmäher	4.000 €	
Stromversorgung		
E-Ladestellen für Gemeindefahrzeuge	8.000 €	
Ladeinfrastrukturpunkte	30.000 €	
Nahverkehr		
Barrierefreier Ausbau Planungskosten	15.000 €	
Festplatz		
Markthütte	5.000 €	
	6.024.200 €	**2.428.950 €**

III. Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2025

1. Rückblick auf die Haushaltsplanaufstellung 2025

Der Verwaltungsausschuss beriet am 26.11.2024 und am 28.01.2025 den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2025.

Haushalt 2025 auf einen Blick

Ergebnishaushalt		
Ordentliche Erträge		35.028.860 €
Ordentlicher Aufwand		39.161.220 €
Ordentliches Ergebnis	-	4.132.360 €
Sonderergebnis		131.300 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	**-**	**4.001.060 €**
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.521.260 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.703.520 €
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	-	2.182.260 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.453.950 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.647.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**-**	**7.375.610 €**
Kreditaufnahme		5.000.000 €
Tilgung		255.250 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigk.		**4.744.750 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		**- 2.630.860 €**

Ergebnishaushalt

Allgemeines

Der Ergebnishaushalt schloss wie bereits im Jahr 2024 mit einem Verlust in Höhe von über 4 Millionen Euro. Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen lagen auf Rekordniveau.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2025 wurden wieder anhand der Novembersteuerschätzung berechnet. So ergaben sich bei den Einkommensteueranteilen (+371.400 €) und den Schlüsselzuweisungen (+1.065.800 €) deutlich höhere Erträge als im Vorjahr.

Die eigenen Steuern lagen mit 4.258.000 € über der vier-Millionen-Marke, jedoch 34.000 € unter dem Ansatz 2024. Die Erträge aus der Vergnügungssteuer blieben hinter den Erwartungen zurück und auch die Grundsteuer A war mit einem geringeren Ansatz veranschlagt.

Doch auch die Aufwandsseite bewegte sich mit fast 39,2 Millionen Euro auf extrem hohem Niveau. Maßgeblich für diesen deutlichen Anstieg waren unter anderem

- Wohngebäude + 597.500 €
- Friedrich-Ebert-Schule Gebäude + 112.450 €
- Siegwald-Kehder-Haus + 141.450 €
- Karl-Frei-Halle + 88.500 €
- Mieten + 250.000 €
- Zweckverbandsumlagen + 320.900 €
- Zuschüsse an Kindergärten + 198.780 €
- Kreisumlage + 583.000 €
-

gegenüber den Zahlen des Haushaltsplans 2024.

Somit schloss das Planjahr 2025 wieder mit einem Verlust im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.132.360 € (2024 4.874.840 €). Der Grundstücksverkauf Plankstadter Straße brachte im Haushaltsjahr einen Ertrag über dem Buchwert. Dieser außerordentliche Ertrag in Höhe von 131.300 € floss in das Sonderergebnis ein. Dadurch reduzierte sich der Verlust im Gesamtergebnis auf dann insgesamt 4.001.060 € (2024 3.489.540 €). Gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO ist der Fehlbetrag unverzüglich zu decken. Das geschieht in einem ersten Schritt durch die Verrechnung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Im Zuge der guten Jahresabschlüsse 2016 bis 2022 lag die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses bei 9.944.925,93 €, aus dem außerordentlichen Ergebnis waren bislang 1.188.513,83 € der Rücklage aus dem Sonderergebnis zugeführt, so dass die Abdeckung des Fehlbetrages möglich war.

Gesamtergebnishaushalt

	2024	2025
Erträge	**Euro**	**Euro**
Steuern und ähnliche Abgaben	14.220.000	14.551.000
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	13.016.900	14.246.700
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	578.100	587.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.643.700	2.958.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918.350	2.064.260
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.700	150.400
Zinsen und ähnliche Erträge	26.450	3.100
Sonstige ordentliche Erträge	541.100	467.100
Summe Ertragsarten	**33.222.300**	**35.028.860**
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	9.137.950	9.060.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.750	7.072.640
Planmäßige Abschreibungen	2.378.200	2.457.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.800	165.700
Tranferaufwendungen	18.173.570	19.159.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297.870	1.245.400
Summe Aufwandsarten	**38.097.140**	**39.161.220**
Ordentliches Ergebnis	**-4.874.840**	**-4.132.360**

Finanzhaushalt

Allgemeines

Der Finanzhaushalt 2025 ging im Ergebnis ohne Kreditaufnahme von einem Finanzierungsmittelbedarf und somit von einem Rückgang der Liquidität in Höhe von 7.375.610 € (2024 6.600.440 €) aus. Die Auszahlungen der Gemeinde Oftersheim für die laufende Verwaltung überstiegen die Einnahmen um 2.182.260 € (2024 3.005.190 €). Grundsätzlich musste aus der laufenden Verwaltung ein Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen im laufenden Haushaltsjahr entspricht. Die Tilgungsleistungen für die KfW-Kredite für das Rettungszentrum und für die Sanierung des Wohngebäudes Eichendorffstr. 10/12 beliefen sich in jeden Fall auf 130.000 €. Dazu kamen dann noch Tilgungsleistungen für den in 2025 eingeplanten Kredit sowie ab 30.12.2026 für den KfW-Kredit „Sanierung Eichendorffstr. 10/12“. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss war bei weitem nicht erreicht. Immer dringlicher erschien die Vorgabe, nur so viel auszugeben wie auch eingenommen wird. Zumindest die Auszahlungen der laufenden Verwaltung sollten unbedingt durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sein.

Den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.647.300 € standen lediglich 1.453.950 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so dass der Großteil der Investitionen der Gemeinde im Jahr 2025 kreditfinanziert sein würde. Die avisierten Grundstücksverkäufe in der Plankstadter Straße, Dietzengässl und dem alten Feuerwehrgerätehaus generierten Einnahmen in Höhe von knapp 956.000 Euro. Für

das Grundstück „Plankstadter Straße“ waren im Planjahr 2025 lediglich 360.000 € als Anzahlung auf den Kaufpreis zu erwarten. Auf der Einnahmenseite standen unter anderem noch die folgenden Zuschüsse bzw. Rückerstattungen:

- 10.000 € TSV Oftersheim Beteiligung Sanierung der Wettkampfbahn
- 165.000 € Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm
- 82.000 € Zuschuss Umstellung der Straßenbeleuchtung
- 215.000 € Zuschuss Sanierung Wohngebäude Eichendorffstraße 10/12

Auf der Seite der investiven Auszahlungen standen 643.000 € für Grundstückskäufe. Darunter fielen auch 163.100 € für die Auskehrung im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb in der Plankstadter Straße/Scheffelstraße. 480.500 € standen für den Erwerb eines bebauten Grundstücks zur Verfügung.

Baumaßnahmen, vor allem Tiefbaumaßnahmen Kanal und Straße, waren in diesem Haushaltsjahr mit 4.241.000 Euro veranschlagt. Die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen schlug mit 466.000 € zu Buche. Die Schwerpunkte lagen mit 160.000 € bei Beschaffungen für den Kindergartenneubau St. Kilian und mit 148.150 € auf Beschaffungen der Freiwilligen Feuerwehr.

Bei den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.091.300 € handelte es sich um Investitions- und Tilgungszuschüsse für die Zweckverbände Unterer Leimbach und Bezirk Schwetzingen, den Investitionszuschuss für das bellamar (119.500 €) sowie den kommunalen Anteil an den Baumaßnahmen Kindergarten St. Kilian im Rahmen des Landessanierungsprogramms (361.800 €).

Die liquiden Mittel würden Ende des Haushaltsjahres 2025 trotz Berücksichtigung einer Kreditaufnahme in Höhe von 5 Millionen Euro voraussichtlich bei minus 400.000 Euro liegen. Je nach Verlauf des Haushaltsjahres müsste die Kreditaufnahme angepasst werden, aus dem Haushaltsjahr 2024 stand noch eine Kreditermächtigung zur Verfügung.

	2024	2025
Einzahlungsarten		
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-3.005.190	-2.182.260
Investitionszuwendungen	541.000	495.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.787.950	955.950
Sonstige Investitionstätigkeit	100.000	3.000
Kreditaufnahmen	5.000.000	5.000.000
Summe Einzahlungsarten	**4.423.760**	**4.271.690**
Auszahlungsarten		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.000	643.600
Baumaßnahmen	3.941.600	4.241.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.200	466.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.073.800	1.091.300
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	24.600	205.400
Kredittilgung	265.000	255.250
Summe Auszahlungsarten	**6.289.200**	**6.902.550**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**-1.865.440**	**-2.630.860**

Nachfolgend die wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Überblick:

	Auszahlungen	Einzahlungen
Rathaus		
EDV Immaterielle Vermögensgegenstände	168.000 €	
*EDV Lizenzen 95.000 €		
*EDV Software 73.000 €		
Touchscreen	4.000 €	
Elektronischer Treppensteiger		
* Kosten	13.000 €	
* Zuschuss Integrationsamt		10.000 €
Büromöbel	18.000 €	

Bauamt		
Büroausstattung	10.500 €	
Theodor-Heuss-Schule		
Umbau Hausmeisterwohnung	200.000 €	
Umbau zur Ganztagsschule, Brandschutz	370.000 €	
Akku rückentragbar	2.400 €	
Friedrich-Ebert-Schule		
Laubgebläse		
*Ausgaben	1.850 €	
* Förderung 80 %		1.450 €
Versetzen Server	5.000 €	
Kurpfalzhalle		
Bodensauger Schwimmbad	2.500 €	
Notstromversorgung	10.000 €	
Feuerwehr		
Maschinen, technische Anlagen	35.150 €	
* PA Grundgeräte 8.750 €		
* Digitalfunkgeräte 26.400 €		
Fahrzeuge MTW	100.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000 €	
* Rollwagen Hygiene 10.000 €		
* Stihl Trennjäger 1.500 €		
* Hilfeleistungssatz 1.500 €		
Rettungszentrum		
Einbau von Stromzählern	25.000 €	
Notstromaggregat (Planungskosten)	2.500 €	
Füllung Segmente Sektionaltore	65.000 €	
Wohngebäude		
Energetische Sanierung Eichendorffstr. 10/12	660.000 €	
Zuschüsse zur Sanierung		215.000 €
Siegwald-Kehder-Haus		
Energetische Sanierung (Planungsrate)	25.000 €	
Bauhof		
Maschinen	12.000 €	
Fahrzeuge	65.000 €	
* VW-Bus E-Fahrzeug (Ersatzbeschaffung)		
Akkuladeschrank		
* Ausgabe 8.950 €	8.950 €	
* Förderung 80 %		7.150 €
Laubgebläse		
* Ausgaben	3.700 €	
* Förderung 80 %		2.950 €
Kindergarten Fohlenweide		
Industriespülmaschine	6.000 €	
Konfessionelle Kindergärten		
Erstausstattung Möbel Kindergarten St. Kilian	160.000 €	
Museum		
Rettungsweg Museum Straßenbau	105.000 €	
(18)		

Straßen		
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	385.000 €	
Zuschuss Umstellung auf LED		82.000 €
Erneuerung Mannheimer Straße 2. BA	100.000 €	
Erneuerung Sofienstraße		
* Baumaßnahme	420.000 €	
* Zuschuss Landessanierungsprogramm		165.000 €
Straßenbeleuchtung Sofienstraße	20.000 €	
Erneuerung Friedrichstraße (Planungsrate)	5.000 €	
Erneuerung Hildastraße (Planungsrate)	40.000 €	
Erneuerung Teilstück Freiherr-vom-Stein-Straße (Planungsrate)	1.000 €	
Ortsnetzverkabelung Straßenbeleuchtung	40.000 €	
Heidelberger Straße Steckdosen	4.000 €	
Parkplätze		
Waldparkplatz, Bügel für Fahrräder	4.000 €	
Abwasserbeseitigung		
Sanierung offene Bauweise	500.000 €	
Kanalerneuerung Mannheimer Straße 2. BA	100.000 €	
Hebewerk Hardtwaldring Schaltanlage etc.	200.000 €	
Kanalerneuerung Sofienstraße	420.000 €	
Kanalerneuerung Friedrichstraße (Planungsrate)	1.000 €	
Kanalerneuerung Hildastraße (Planungsrate)	40.000 €	
Kanalerneuerung Teilstück Freiherr-vom-Stein-Straße (Planungsrate)	4.000 €	
Vermögensumlage ZV Bezirk Schwetzingen	68.000 €	
Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen	32.000 €	
Kapitalrückführung ZV Unterer Leimbach		3.000 €
Starkregenrisikomanagement (Planungsrate)	15.000 €	
Fibernet		
Investitionskostenumlage	80.000 €	
Gemeinschaftsschule		
Vermögensumlage	3.000 €	
Tilgungsumlage	426.000 €	
Förderschule		
Vermögensumlage	1.000 €	
Grünanlagen		
Neugestaltung Grünanlage Nord-West (HH-Antrag 2024)	20.000 €	
*Bank, Brunnen, Baum		
2. Trinkwasserbrunnen mit Bank	10.500 €	
Spielplätze		
Erneuerung Spielgeräte	5.000 €	
Jugendplatz		
Holzpergola	14.000 €	
Ballfangzaun	10.000 €	

bellamar		
Investitionszuschuss	119.500 €	
TSV		
Eigenbeteiligung Bahn		10.000 €
SG		
Ballfangzaun	30.000 €	
Grundstücke		
Verkauf Dietzengässl, Feuerwehrgerätehaus		595.950 €
Verkauf Plankstadter Straße		360.000 €
Auskehrung 446 m²	163.100 €	
Haus Mannheimer Str. 53	480.500 €	
Stützmauer Hundesportverein	35.000 €	
Katastrophenschutz		
Installation von Sirenen	52.500 €	
Stromversorgung		
Ladeinfrastrukturpunkte	35.000 €	
Nahverkehr		
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	120.000 €	
Barrierefreier Ausbau S-Bahn-Haltepunkt	150.000 €	
Landessanierungsprogramm "Ortsmitte II"		
Investitionszuschuss Neubau Kindergarten	361.800 €	
Rechnungsamt		
Umstellung auf S/4HANA	35.000 €	
Verkehrsbehörde		
Geschwindigkeitsmesstafeln	3.000 €	
Friedhof		
Laubgebläse		
*Ausgaben	1.850 €	
* Förderung 80 %		1.450 €
	6.647.300 €	**1.453.950 €**

2. Verlauf des Haushaltsjahres – Stand November 2025

Allgemeines

Für den Haushalt 2025 hatte das Kommunalrechtsamt zum ersten Mal ein Haushaltskonsolidierungskonzept gefordert. Dieses Konzept wurde zum Ende des ersten Halbjahres vorgelegt und von Seiten des Landratsamtes bestätigt. Neben der Anpassung der Ertragsseite wurden auch zahlreiche Einsparungen vorgenommen. Maßnahmen wurden aufgegeben oder zumindest verschoben.

Die Planzahlen der wichtigsten Erträge der Gemeinde Oftersheim basieren auf den jeweiligen Steuerschätzungen, für den Haushalt 2025 explizit auf der Oktober-Steuerschätzung 2024. Weitere Steuerschätzungen im Frühjahr und Herbst des laufenden Jahres ergänzen bzw. korrigieren die Zahlen.

Die aktuellen Einschätzungen zum Verlauf des Haushaltsjahres 2025 im Hinblick auf die Erträge basieren auf der Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung, veröffentlicht am 29. Oktober 2025.

Trotz steigender Einnahmen aus den Steueranteilen sowie den Schlüsselzuweisungen ist die Finanzlage nach wie vor sehr schlecht. Dazu Auszüge aus einer Sonderveröffentlichung des deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Hauptgeschäftsführer Dr. André Berghegger:

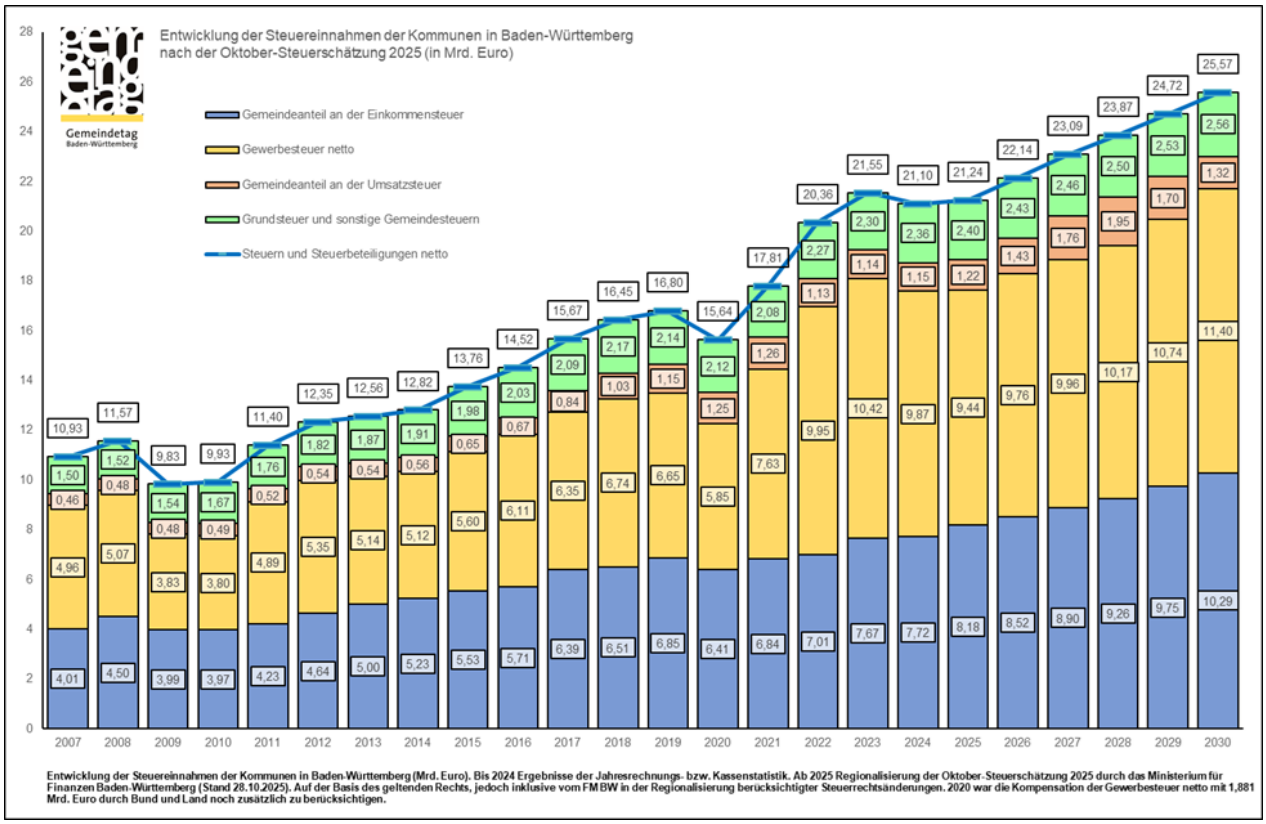
„Deutschlands Städte und Gemeinden stehen am Rande einer Finanzkrise historischen Ausmaßes. Was lange als Warnung galt, ist nun Realität: Kommunalhaushalte kollabieren, Defizite explodieren, Investitionen brechen weg. Im vergangenen Jahr erreichte das Loch in den Kernhaushalten fast 25 Milliarden Euro – eine Rekordsumme. Prognosen zeichnen ein noch düstereres Bild: Schon bald könnten es jährlich über 35 Milliarden sein.

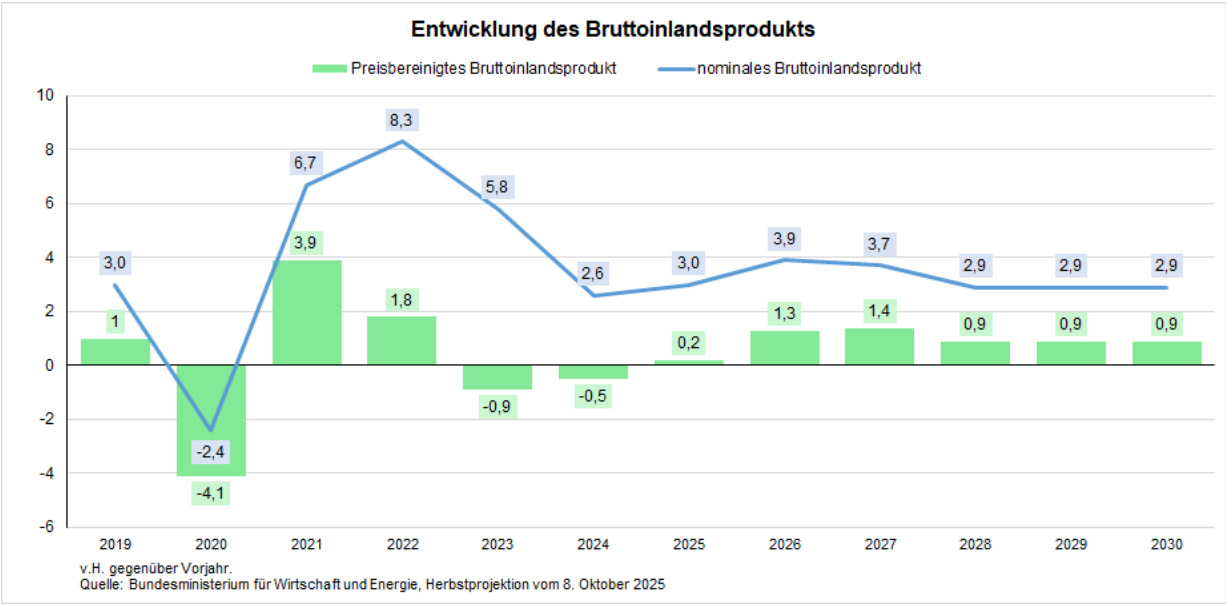
Besonders fatal: Die rasant wachsenden Ausgaben, ohne dass die Kommunen darauf einen wesentlichen Einfluss haben. Explodierende Sozialausgaben, steigende Personalkosten und eine stagnierende Wirtschaft, die Einnahmen ausbremst. Die Kommunen müssen leisten, ob sie wollen oder nicht. Als Folge müssen häufig freiwillige Leistungen wie Sportförderung, Kultur oder Infrastrukturprojekte gestrichen werden. Was bleibt, ist eine Spirale aus Defiziten, Kassenkrediten und wachsender Zinslast.

Seit Jahren warnen die kommunalen Spitzenverbände vor dieser Schieflage. Die föderale Finanzarchitektur ist aus dem Gleichgewicht geraten: Der Bund beschließt Gesetze, die Länder verteilen Aufgaben, doch die Kommunen tragen die Kosten. Dabei leisten sie längst mehr als ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen….

Die Zeiten ausgeglichener Haushalte sind vorbei. Nothaushalte, harte Konsolidierungen und Kürzungen gehören zur neuen Realität in den Rathäusern. Doch die strukturelle Unterfinanzierung können die Kommunen nicht allein lösen. Gesetze werden auf Bundes- und Landesebene gemacht – dort müssen jetzt Reformen ansetzen.“

Grafiken: Quelle Gemeindetag Baden-Württemberg „Regionalisierung der Steuerschätzung durch das Finanzministeriums Baden-Württemberg“





Die Ergebnisrechnung der Gemeinde Oftersheim weist Mitte November inklusive der perspektivisch hochgerechneten Abschreibungen und Auflösungen sowie der zu erwartenden Restzahlungen sowohl bei den Erträgen als auf beim Aufwand im ordentlichen Ergebnis einen Verlust in Höhe von 1.223.429,25 € (2024 3.487.655,13 €) aus. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses liegt der Verlust bei 477.128,85 € (2024 3.382.152,03 €).

Laut Haushaltsplanung wurde ursprünglich mit einem Verlust in Höhe von 4.132.360 € im ordentlichen Ergebnis und 4.001.060 € im Gesamtergebnis gerechnet.

Die Haushaltskonsolidierung zeigt Wirkung, dennoch liegt das ordentliche Ergebnis noch weit weg von der mindestens geforderten „schwarzen Null“.

Der **Kassenbestand** beträgt zum 13. November 2025 2.903.012,93 € (zum Vergleich 14.November 2024 1.255.786,66 €).

Der **Schuldenstand** beläuft sich auf 4.712.000 € (2024 2.843.250 €).

2.1 Ergebnishaushalt

Nachdem im letzten Jahr die Oktober-/Novembersteuerschätzung erstmals schlechter ausgefallen war als die ersten Planungen vorsahen, sieht es in 2025 wieder besser aus. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen liegen um rund 306.600 € über den Orientierungszahlen für den Haushalt 2025.

Die Ergebnisrechnung weist bei den Gemeindesteuern insgesamt um 481.224,77 € höhere Erträge aus. Bei der Gewerbesteuer liegen die Erträge mit 432.644,61 € € über dem Haushaltsansatz. Aktuell sind bei der Gewerbesteuer 3.132.644,61 € (2024 2.874.298,37€) verbucht. Dies hängt auch dieses Jahr wieder mit Nachzahlungen zusammen, aber auch bei einigen Betrieben mit nach oben korrigierten Gewerbesteuervorauszahlungen. Bei der Grundsteuer A weichen Planung und Ertrag deutlich voneinander ab (-5.633,88 €), da das Finanzamt bei weitem noch nicht alle Flächen erfasst und der Gemeinde die Messbeschiede zur Verfügung gestellt hat.

Die Zuweisungen liegen entsprechend den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung um 295.720,24 € über dem Planansatz.
Die Entgelte für öffentliche Leistungen bewegen sich bis zum Jahresende im Wesentlichen im Rahmen der veranschlagten Beträge mit Ausnahme der Erträge aus dem Blockheizkraft der Kurpfalzhalle (+ 52.469,88 €), dem Feuerwehrkostenersatz (- 11.375,65 €), den Benutzungsgebühren im Albert-Schweitzer-Kindergarten (- 10.608,50 €) und den Gebühren für die Anschlussunterbringung (+ 214.725,27 €).

Die Aufwendungen scheinen nach derzeitiger Prognose unter dem Planansatz für 2025 zu liegen. Die größte Diskrepanz zeigt sich erneut bei den Unterhaltungsaufwendungen. Doch auch bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind bis dato bei weitem nicht alle Mittel ausgeschöpft.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist zum 13.11.2025 einen Finanzmittelstand in Höhe von 2.919.180,06 € aus. Bis dato sind im Jahr 2025 227.191,86 € mehr eingenommen als ausgegeben worden.
Von der im Haushaltsplan für dieses Jahr vorgesehenen neuen Kreditaufnahme in Höhe von 5 Millionen Euro wurden bislang 2.015.000 € an neuen Krediten realisiert, darunter 715.000 € für die Sanierung des Wohngebäudes Eichendorffstraße 10/12.

An Investitionszuwendungen gehen in 2025 bis dato insgesamt 532.033 € ein, überwiegend Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und der Landeszuschuss für den Kunstrasen der SG.

Für die in 2025 geplanten Baumaßnahmen wurden von den veranschlagten 4,241 Millionen Euro bislang 1.684.544,37 Euro ausgezahlt. Etliche Abrechnungen folgen jedoch noch in der zweiten Hälfte des Novembers und im Dezember.

Nachfolgend eine Übersicht über die wesentlichen Investitionen in 2025 und den aktuellen Abrechnungsstand:

Investive Maßnahme	**geplant**	**Stand 13.11. 2025**
Theodor-Heuss-Schule		
Umbau zur Ganztagesschule, Brandschutz	370.000 €	249.963,12 €
Umbau Hausmeisterwohnung	200.000 €	17.061,81 €
Rathaus		
EDV immaterielle Verm.gegenstände	168.000 €	82.739,78 €
Feuerwehr		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000 €	9.946,02 €
Maschinen, technische Anlagen	35.150 €	31.788,83 €
Fahrzeuge MTW	100.000 €	0
Rettungszentrum		
Einbau von Stromzählern	25.000 €	0
Füllung Segmente Sektionaltore	65.000 €	63.762,14 €
Bauhof		
Fahrzeuge	65.000 €	2.677,50 €
Wohngebäude		
Energetische Sanierung Eichendorffstr. 10/12	660.000 €	280.497,55 €
Siegwald-Kehder-Haus		
Sanierung (Planung)	25.000 €	0

Museum		
Rettungsweg	105.000 €	0
Straßen		
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	385.000 €	19.348,80 €
Erneuerung Mannheimer Straße	100.000 €	4.405,39 €
Erneuerung Sofienstraße	420.000 €	233.156,90 €
Ortsnetzverkabelung Straßenbeleuchtung	40.000 €	0
Erneuerung Hildastraße (Planungsrate)	40.000 €	0
Abwasserbeseitigung		
Sanierung offene Bauweise	500.000 €	211.982,25 €
Kanalerneuerung Mannheimer Straße	100.000 €	5.957,73 €
Kanalerneuerung Sofienstraße	420.000 €	457.404,66 €
Hebewerk Hardtwaldring Schaltanlage	200.000 €	0
Kanalerneuerung Hildastraße (Planungs-rate)	40.000 €	5.814,23 €
Starkregenrisikomanagement (Planung)	15.000 €	0
Vermögensumlage	68.000 €	0
Tilgungsumlage	32.000 €	0
Fibernet		
Investitionskostenumlage	80.000 €	0
Stromversorgung		
Ladeinfrastrukturpunkte	35.000 €	9.437,89 €
Jugendplatz		
Pergola, Ballfangzaun	24.000 €	3.250,00 €
SG		
Ballfangzaun	30.000 €	0
bellamar		
Investitionszuschuss	119.500 €	9.648,85 €
Konfessionelle Kindergärten		
Erstausstattung Möbel St. Kilian	160.000 €	0
Gemeinschaftsschule		
Tilgungsumlage	426.000 €	422.000 €
Grünanlagen		
Neugestaltung Grünanlage Nord-West	20.000 €	0
Trinkwasserbrunnen und Bank	10.500 €	0

Hundesportverein		
Stützmauer	35.000 €	83.657,36 €
Kauf von Grundstücken und Gebäuden	643.600 €	471.975,00 €
Verkauf von Grundstücken	955.950 €	945.800 €
Nahverkehr		
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	120.000 €	12.183,52 €
Barrierefreier Ausbau S-Bahn-Haltepunkt	150.000 €	0
Landessanierungsprogramm „Ortsmitte II“		
Investitionszuschuss Neubau Kindergarten	361.800 €	387.704,00 €
Rechnungsamt		
Umstellung auf S/4HANA	35.000 €	konsumtiv

IV. Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeine Finanzsituation der Kommunen

(Pressemitteilung der Bertelsmann Stiftung vom 30.Juli 2025)

„Kommunale Finanzen in Baden-Württemberg - Größtes Defizit der Geschichte

Die Finanzlage der Kommunen in Deutschland ist im vergangenen Jahr flächendeckend eingebrochen. Die Steuereinnahmen stagnieren infolge schwacher Konjunktur. Die wichtigsten Ausgabearten wie Personal, Sachaufwand oder Soziales wachsen ungebremst….

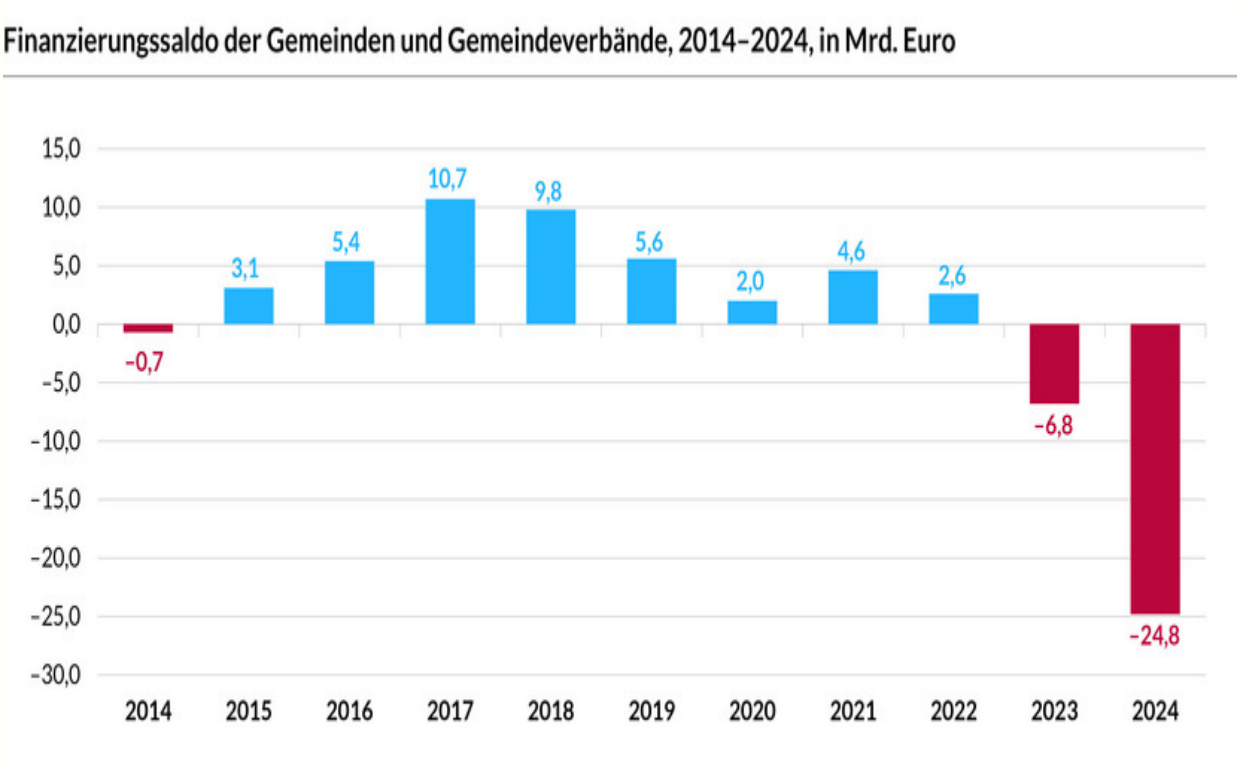
Auch der Ausblick für die kommenden Jahre ist pessimistisch. Die strukturellen Probleme zum Beispiel der Sozialausgaben sind ungelöst, die Inflation hat das Ausgabeniveau dauerhaft erhöht, die Konjunktur bleibt schwach….

Ausgaben laufen davon

Anders als in früheren Jahren liegt die Ursache für die schlechte Kassenlage in erster Linie in der Entwicklung der Ausgaben, die allein 2024 um 10 Prozent zulegten. Die Personalausgaben haben sich binnen zehn Jahren verdoppelt, was eine Folge des Stellenwachstums und hoher Tarifabschlüsse ist. Der laufende Sachaufwand erhöht sich auch durch die Inflation und stieg um ein Viertel in zwei Jahren…. Auch die Sozialausgaben verzeichneten binnen zwei Jahren einen Sprung um eine Viertel auf nunmehr 85 Mrd. Euro. Die Kommunen tragen ein großes Spektrum sozialer Aufgaben, die überwiegend bundesgesetzlich geregelt, aber oft nicht ausreichend vom Bund gegenfinanziert sind.

Investitionen weiterhin zu gering

Die Städte, Landkreise und Gemeinden sind verantwortlich für wichtige Infrastrukturen, die sowohl die Lebensqualität für Bürger:innen als auch die Standortqualität für Unternehmen definieren. Der Aus- und Umbau kommunaler Infrastrukturen ist auch frü die Anpassung an die Folgen des Klimawandels essentiell. Zwar verzeichnen die kommunalen Investitionen 2024 einen Rekord von 52 Milliarden Euro, allerdings wächst der Investitionsrückstand dennoch weiter und die Ausgaben werden durch besonders hohe Inflationsraten der Baubranche überlagert….

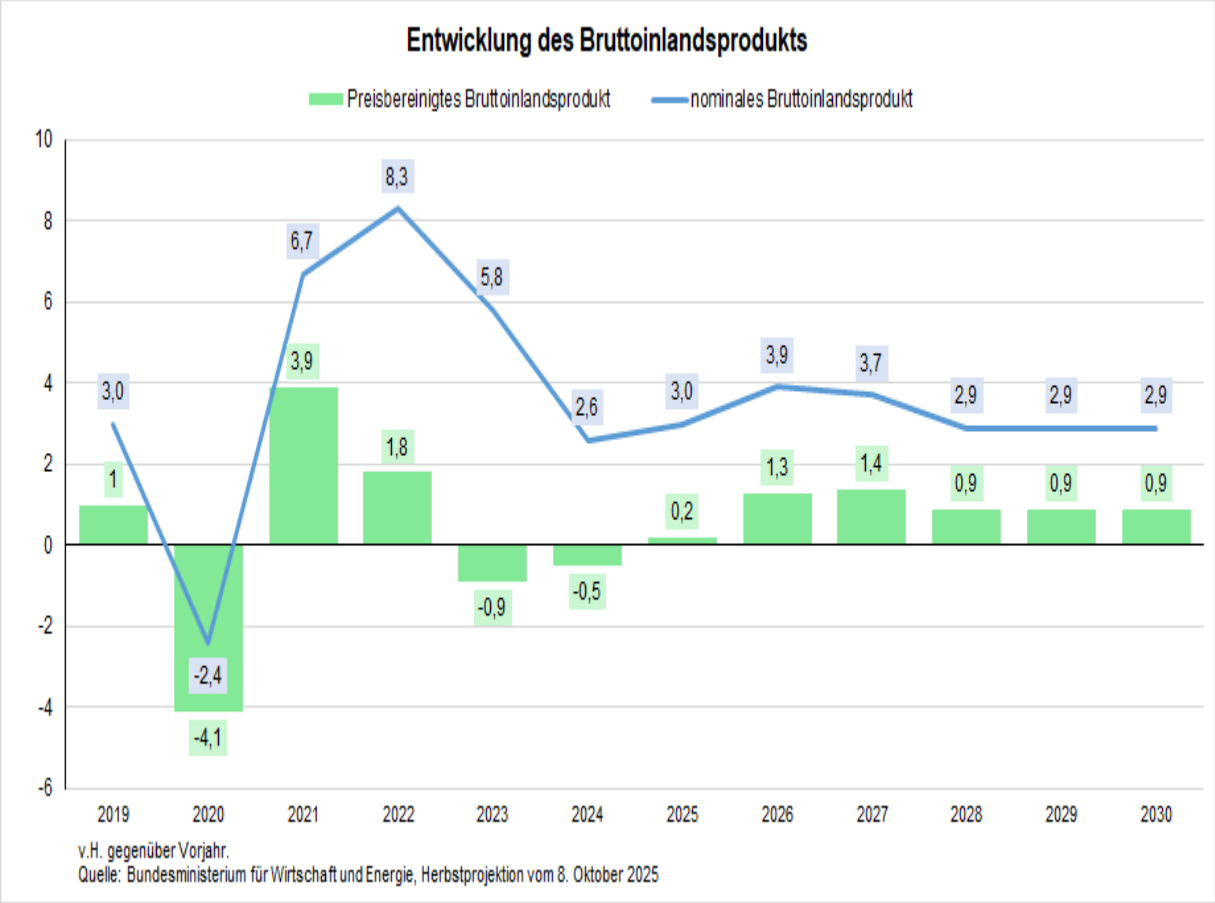


<u>Kassenkredite steigen wieder an</u>

Die Kassenkredite, der „kommunale Dispo-Kredit“, sind primär die Folge von Haushaltsdefiziten und gelten seit jeher als zentraler Krisenindikator.

<u>Handlungsansätze zur Finanzierung der Transformation erforderlich</u>

Nicht nur hohe Defizite und ein bundesweiter Investitionsstau von 215 Milliarden Euro belasten die kommunalen Haushalte. Zusätzlich sind umfangreiche Investitionen in die Klimaanpassung der kommunalen Infrastruktur notwendig, um einen substantiellen Beitrag zur Minderung der Treibhausgase zu leisten… Angesichts der aktuellen Finanzlage werden die Kommunen die dafür notwendigen Mittel nicht allein aufbringen können. Auch das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität wird diese Bedarfe nur teilweise decken….. Darüber hinaus bleibt es unerlässlich, dass die dauerhafte Unterfinanzierung der Kommunen durch langfristige Strukturreformen behoben wird.“



(Gemeindetag Gt-info 15/2025 Zumeldung zur Pressemitteilung der Bertelsmann Stiftung)

„Zum …. vorgestellten Kommunalen Finanzreport 2025 der Bertelsmann Stiftung erklärt der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger:

Der Kommunale Finnazreport 2025 führt uns nun nüchtern vor Augen, was die Städte und Gemeinden schon lange spüren: Der historische Einbruch der kommunalen Finanzen ist Realität, auch und gerade in Baden-Württemberg. Im Jahr 2024 mussten die Städte, Gemeinden und Landkreise im Südwesten ein historisches Defizit von 3,1 Mrd. Euro verzeichnen. Doch der Abwärtstrend geht ungebremst weiter. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres lag das kommunale Minus bei 2,4 Milliarden Euro.

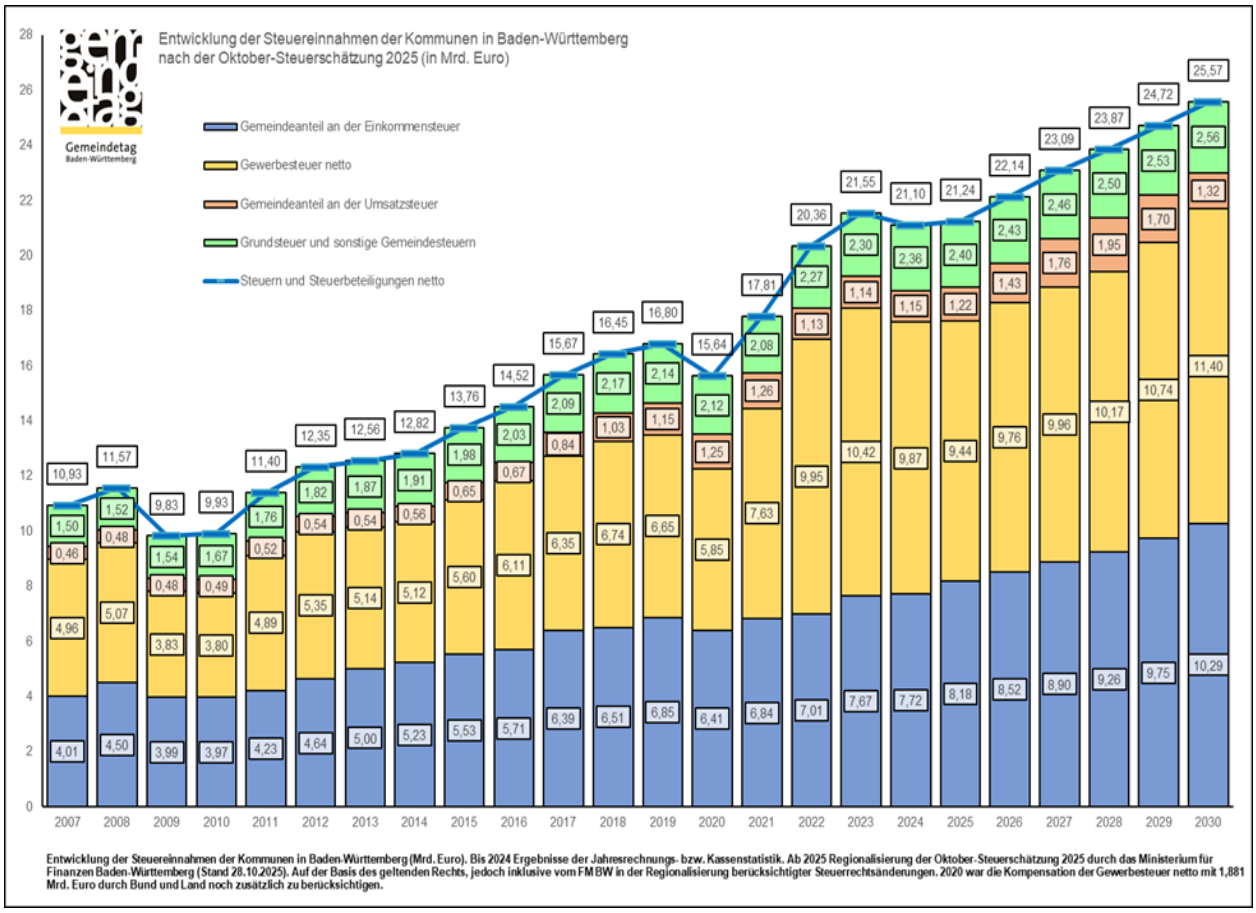
Die Handlungsfähigkeit der kommunalen Ebene ist damit ernsthaft in Gefahr. Der Hauptgrund – das belegt nun auch der Finanzreport der Bertelsmann Stiftung: Die Ausgaben – insbesondere für soziale Leistungen, Personal und Sachaufwand – steigen ungebremst, während die Einnahmen stagnieren oder sogar zurückgehen. Übertragene Aufgaben werden von Bund und Land nicht ausreichend refinanziert. Das ist kein Ausrutscher, das ist ein Systemfehler.

In der Folge ist auch der Motor der kommunalen Investitionen ins Stottern gekommen – mit dramatischen Folgen für Infrastruktur, Standortattraktivität und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das gefährdet die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.

Bund und Land stehen hier gemeinsam in der Pflicht: Wir brauchen verlässliche Finanzierungszusagen für laufende Kosten und zentrale Zukunftsinvestitionen. Der

angekündigte Zukunftspakt mit dem Bund und das Prinzip der Veranlassungskonnexität sind richtige Signale, sie müssen nun aber schnell mit konkreten Maßnahmen unterlegt werden. Wir brauchen wirksame Entlastungen, gerade bei den Sozialausgaben, die heute vielfach bundesgesetzlich verursacht, aber nicht ausreichend gegenfinanziert sind.

Bund und Länder müssen die kommunale Handlungsfähigkeit sichern.…“



Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg

2. Finanzsituation der Gemeinde Oftersheim in 2026

2.1 Allgemeines

Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen des Jahres 2025 wirken sich nun im Planjahr 2026 positiv aus. Die Erträge liegen gut 2,7 Millionen Euro über den Erträgen 2025 und sogar 4,2 Millionen Euro über dem Ergebnis 2024. Doch nicht nur die Konsolidierungsmaßnahmen tragen Früchte, sondern auch die deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen. Dennoch ist die Gemeinde Oftersheim auch im Haushaltsjahr 2026 bei einem Verlust im ordentlichen Ergebnis in Höhe von knapp 2 Millionen Euro weit von einer „schwarzen Null“ und damit von einem ausgeglichenen Haushalt entfernt.

Positiv zu vermerken wäre allenfalls, dass zumindest ein kleiner Teil der Abschreibungen (504.550 € = 20,15 %)) erwirtschaftet werden konnte.

Trotz aller Einsparungen sind die Aufwendungen erneut um 584.590 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung, so werden wir im Jahr 2028 erstmals über 40,5 Millionen an Aufwand verzeichnen.
In diesem Planjahr 2026 hilft das durch Immobilienverkäufe über Buchwert erwirtschaftete Sonderergebnis in Höhe von 5,9 Millionen Euro über den Verlust im ordentlichen Ergebnis hinweg.

Haushalt 2026 auf einen Blick

Ergebnishaushalt		
Ordentliche Erträge		37.746.360 €
Ordentlicher Aufwand		39.745.810 €
Ordentliches Ergebnis	-	1.999.450 €
Sonderergebnis		5.961.820 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis		**3.962.370 €**
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.254.560 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.241.810 €
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt		12.750 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.642.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.498.750 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**-**	**856.400 €**
Kreditaufnahme		850.000 €
Tilgung		271.600 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigk.		**578.400 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	**-**	**265.250 €**

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt schließt auch im neuen Planjahr 2026 mit einem Verlust ab. Mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.999.450 € hat sich der Verlust im ordentlichen Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr zumindest halbiert. Gleich bleibt allerdings die Aussage, dass sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen auf Rekordniveau liegen.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2026 werden wieder anhand der Novembersteuerschätzung berechnet. So ergeben sich bei den Einkommensteueranteilen (+ 454.800 €) und den Schlüsselzuweisungen (+1.002.950 €) deutlich höhere Erträge als im Vorjahr.

Die eigenen Steuern liegen mit 4.492.500 € gegenüber 4.258.000 € in 2025 wieder über der vier-Millionen-Marke. Die Erhöhungen von Vergnügungs-, Hunde- und Gewerbesteuer schlagen positiv zu Buche. Die Erhöhung der Abwassergebühren auf einen Kostendeckungsgrad von wieder 100 % bringt Mehreinnahmen von 850.000 €.

Mit 39.745.810 € bewegt sich auch die Aufwandsseite auf extrem hohem Niveau. Unter anderem liegen folgende Aufwendungen über den Ansätzen des Vorjahres

- Gebäudebewirtschaftung + 119.120 €
- Repräsentation (Besuch Weinböhla anlässlich des Gemeindefestes) + 15.000 €
- Katastrophenschutz + 120.000 €
- EDV Kosten + 122.900 €
- Abwasserbeseitigung + 298.700 €
- ZV Umlagen Schulen + 76.000 €
- Zuschüsse konf. Kindergärten, Krippe + 281.500 €
- Kreis- und FAG-Umlage + 866.050 €

Somit schließt das Planjahr 2026 wieder mit einem Verlust im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.999.450 € (2025 4.132.360 €).

Die Restzahlung für den Grundstücksverkauf Plankstadter Straße sowie der Verkauf der Wohngebäude Am Waldfrieden 1 und 3, Gerhart-Hauptmann-Str. 6/8, Hildastr. 26/28 und Heidelberger Str. 44 bringen im Haushaltsjahr einen Ertrag über dem Buchwert. Dieser außerordentliche Ertrag in Höhe von 5.961.820 € fließt 2026 in das Sonderergebnis ein. Dadurch wird der Verlust im Gesamtergebnis kompensiert. Letztendlich schließt das Haushaltsjahr 2026 im Gesamtergebnis mit einem Gewinn in Höhe von 3.962.370 € (2025 4.001.060 € Verlust).

Gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO ist der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis unverzüglich zu decken. Das geschieht in einem ersten Schritt durch die Verrechnung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Unter Einberechnung einer Rücklagenentnahme im Zuge des Jahresabschlusses 2025 liegt die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses aktuell bei ca. 4.847.700 €, die Rücklage des Sonderergebnisses einschließlich des Abschlusses 2025 bei rund 2.166.200 €, so dass die Abdeckung des Fehlbetrages möglich ist.

Gesamtergebnishaushalt

	2025	2026
Erträge	**Euro**	**Euro**
Steuern und ähnliche Abgaben	14.551.000	15.335.100
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	14.246.700	15.243.100
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	587.600	620.200
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.958.700	3.799.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064.260	2.023.160
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.400	193.000
Zinsen und ähnliche Erträge	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Erträge	467.100	529.300
Summe Ertragsarten	**35.028.860**	**37.746.360**
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	9.060.080	9.312.820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072.640	7.001.990
Planmäßige Abschreibungen	2.457.700	2.504.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.700	115.200
Tranferaufwendungen	19.159.700	19.515.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.400	1.296.650
Summe Aufwandsarten	**39.161.220**	**39.745.810**
Ordentliches Ergebnis	**-4.132.360**	**-1.999.450**

Nachfolgend tabellarisch die Veränderungen wesentlicher Konten im Vergleich zum Vorjahr

Nr.:	Bezeichnung	Vergleich zu 2025
1.	Schlüsselzuweisungen mit Investitionspauschale	1.002.950 €
2.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	454.800 €
3.	Gemeindesteuern	234.500 €
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	840.700 €
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	- 41.100 €
6.	Krippen- u. Kigazuweisungen vom Land	- 36.350 €
7.	Personalaufwendungen	252.740 €
8.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 70.650 €
9.	Erstattung "bellamar"	48.500 €
10.	Zuschüsse an Kindergärten	- 280.000 €
11.	Zweckverbandsumlagen	- 171.900 €
12.	Finanzausgleichsumlage	228.400 €
13.	Kreisumlage	637.650 €

Auf der Ertragsseite schlagen die Schlüsselzuweisungen und die Einkommenssteueranteile mit einem Plus von zusammen über 1,457 Millionen Euro positiv zu Buche. Berechnet werden diese Anteile mittels der Regionalisierung der November-Steuerschätzung.

Die Gemeindesteuern steigen als Ergebnis der Haushaltskonsolidierung gegenüber dem Vorjahr um 234.500 €. Während die im Rahmen der Grundsteuerreform gemachte Zusage der Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer B nach wie vor Bestand hat (- 10.000 € gegenüber 2025), wirken sich die Erhöhungen der Gewerbesteuer (+ 200.000 €), der Vergnügungssteuer (+ 34.500 €) und der Hundesteuer (+ 13.000 €) deutlich ertragssteigernd aus.

Für die Grundsteuer A sind bei der Finanzverwaltung nach wie vor noch nicht alle Datensätze eingespielt und verarbeitet. Deshalb wird auch für 2026 am bisherigen Hebesatz von 400 % festgehalten, was dann allerdings zu reduzierten Erträgen in Höhe von 5.000 € führt.

Die Landeszuweisungen bleiben 2026 in etwa auf Vorjahresniveau, jedoch entfallen 65.000 € weniger auf Zuschüsse im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“, da auch die von der Gemeinde gewährten Zuschüsse angepasst werden.

Deutlich höher fallen in 2026 die Erwartungen an die Benutzungsgebühren aus. Insbesondere die Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung stechen dabei heraus (+ 850.000 €). Die für die Anschlussunterbringung zu erhebenden Gebühren liegen 50.000 € höher, die Verwaltungsgebühren um 15.200 €. Aufgrund der Angebotsreduzierung im Krippenbereich fallen die Benutzungsgebühren 43.000 € geringer aus.

Nachdem die Steuerkraftsumme der Gemeinde Oftersheim gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, erhöht sich die FAG-Umlage, die sich – ebenso wie die Kreisumlage – aus der jeweiligen Steuerkraftsumme, basierend auf Steuererträgen des Vorvorjahres, berechnet. Die Kreisumlage steigt 2026 um 637.650 €, da der Rhein-Neckar-Kreis den Hebesatz von 31,25 % in 2025 (27,5 % in 2024) auf nunmehr 32,75 % erhöht hat. Dadurch stieg die Kreisumlage seit 2023 um mehr als 2,284 Millionen Euro.

Im Planjahr 2026 reduzieren sich erstmals die Betriebskostenzuschüsse an die örtlichen Kindergärten und Kinderkrippen, im Vergleich zum letzten Jahr um 280.000 € auf die Summe von 4.687.700 €. Zusammen mit dem geplanten Defizit beim Albert-Schweitzer-Kindergarten in Höhe von 1.369.450 €, wendet die Gemeinde Oftersheim für die Betreuung der Kinder unter 6 Jahren insgesamt ohne interkommunalen Kostenausgleich und ohne Tageseltern 6.057.150 € auf. Die Aufwendungen werden teilweise kompensiert durch entsprechende Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 2.389.150 € für alle Kindergärten.

Die Aufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung für die Instandhaltung und Instandsetzung der Kanalisation sowie die Ertüchtigung verschiedener Hebewerke bzw. Regenüberlaufbecken schlagen sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen genauso nieder wie die Sanierung der Straßen und Kontrollen der Brücken. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Unterhaltungsmaßnahmen in diese Infrastruktur um 262.000 €, wovon 183.500 € allein auf die Abwasserbeseitigung entfallen

Nachfolgend eine Übersicht über jeweils in Summe höhere Aufwendungen in 2026, die zusätzlich zu den gewöhnlichen Planansätzen anfallen bzw. deutlich höher ausfallen:

40.000 € Repräsentation: Weinböhlabesuch in Oftersheim

63.500 € Bauhofgebäude: Sanierung Umkleideräume

120.000 € Katastrophenschutz: Starkregenrisikomanagement

27.000 € Friedrich-Ebert-Schule: Gegensprechanlage, Austausch Leuchtmittel

67.000 € Theodor-Heuss-Schule: Erneuerung der Tartanbahn

20.000 € Museum: Anstrich Holzfassade

43.000 € Peter-Gieser-Kindergarten: Austausch Lichtkuppeln

245.500 € Kindergarten St. Kilian: Miete

30.000 € Karl-Frei-Halle: Restzahlung Lüftung

30.000 € Wald: Monitoring Biotopflächen

50.000 € Mannheimer Str. 67: Sanierung feuchte Wand

48.000 € Städteplanung: Parkraumkonzept, B-Pläne etc.

4.687.700 € Betriebskostenzuschuss an die örtlichen Kindergärten

95.000 € Siegwald-Kehder-Haus: Erneuerung Fahrstuhltechnik und Gegensprechanlage

50.000 € Klimaschutz: Machbarkeitsstudie Energiecluster

55.000 € Landessanierungsprogramm: Beratungsleistungen STEG

50.000 € Landessanierungsprogramm: Zuschüsse an Private

85.000 € Gemeindefest

2.2.2 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben

Ertrag	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Gemeindesteuern	4.258.000 €	4.492.500 €	234.500 €
Einkommenssteueranteil	9.278.700 €	9.733.500 €	454.800 €
Umsatzsteueranteil	285.500 €	347.400 €	61.900 €
Familienleistungsausgl.	728.800 €	761.700 €	32.900 €

Mit den Maßnahmen im Zuge der Haushaltskonsolidierung steigen auch die Erträge der Gemeindesteuern, insbesondere Gewerbe- und Vergnügungssteuer. Die Grundsteuer B ist vor dem Hintergrund der Aufkommensneutralität eingeplant. Bei der Grundsteuer A fehlt als Folge der Grundsteuerreform noch immer die verlässliche Datenbasis, um den Hebesatz zu berechnen. Daher bleibt der bisherige Hebesatz zunächst bestehen, wodurch sich der Planansatz jedoch reduziert.

- Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Ertrag	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Differenz**
Schlüsselzuweisungen	11.373.800 €	12.376.750 €	1.002.950 €
Zuweisungen und Zuwendungen	2.872.900 €	2.866.350 €	-6.550 €

Nach den Ergebnissen der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom November 2025 steigen die Schlüsselzuweisungen auch im Vergleich zur Vorjahresschätzung noch einmal deutlich an.

In Summe jedoch sinken die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke, unter anderem im Bereich der Kinderbetreuung unter 6 Jahren (-36.350 €). Geringfügig höher werden jedoch unter anderem die Zuschüsse für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen (+18.000 €). Im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“ erhält die Gemeinde Oftersheim Zuschüsse in Höhe von 85.000 €. Für das als förderfähig anerkannte Parkraumkonzept ist eine Restzahlung in Höhe von 12.000 € zu erwarten. Mögliche Spenden sind ebenfalls unter diesen Konten geplant.

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Ertrag	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Differenz**
Bilanzielle Auflösung	533.400 €	566.000 €	32.600 €
Auflösung von Beiträgen	54.200 €	54.200 €	-

Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) sieht vor, dass nicht nur die Beiträge aufzulösen sind, sondern auch alle für Investitionen erhaltene Zuschüsse. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibung.

- Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ertrag	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Differenz**
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.958.700 €	3.799.400 €	840.700 €

Unter dem Begriff „öffentlich-rechtliche Entgelte“ werden alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren subsumiert. Im Jahr 2026 generieren vor allem die Gebühren für die

Abwasserbeseitigung (+ 850.000 €) höhere Erträge. Im Bereich der Anschlussunterbringung können 50.000 € höhere Gebühreneinnahmen eingeplant werden.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrag	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Privat-rechtl. Leistungsentgelte	2.064.260 €	2.023.160 €	- 41.100 €

Der Gesamtergebnishaushalt fasst unter diesem Begriff alle Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zusammen. Werden Wohnungen zur Anschlussunterbringung genutzt, werden dafür keine Mieten, sondern Gebühren erhoben. Diese Gebühren werden dann aber im Wege einer inneren Verrechnung dem Wohngebäude wieder zugeschlagen.

Die Mieteinnahmen reduzieren sich im Haushaltsjahr 2026, da der Verkauf der Wohngebäude mit den dann fehlenden Mieten entsprechend eingerechnet wird.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich unter anderem um den Erlös des Holzverkaufs, Schadensersatzzahlungen oder zum Beispiel auch um Erträge aus Sponsoring.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertrag	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Erstattungen vom Bund	28.700 €	3.000 €	- 25.700 €
Erstattungen vom Land	0 €	7.000 €	7.000 €
Erstatt. von Gemeinden	117.500 €	178.000 €	60.500 €
Erstatt. von priv. Unternehmen	4.200 €	5.000 €	800 €
Erstatt. übrige Bereiche	0 €	0 €	-

Auf dem Konto „Erstattung von Gemeinden“ werden unter anderem die Beteiligung des Zweckverbandes Unterer Leimbach an den Kosten für das Wildgehege, die Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs und die Beteiligung des Rhein-Neckar-Kreises an der Schulsozialarbeit veranschlagt. Die Erstattungen für die Schulen fallen 2026 um 55.000 € höher aus. Mit 74.500 € schlägt die Erstattung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für den ÖPNV erneut positiv zu Buche. Die Erstattung von privaten Unternehmen bezieht sich auf die Rabattierung bei der Stromversorgung.

- Zinsen und ähnliche Erträge

Ertrag	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Zinsen	3.100 €	3.100 €	-

Die relativ geringe Liquidität der Gemeinde macht sich bei zu erwartenden Zinserträgen deutlich bemerkbar.

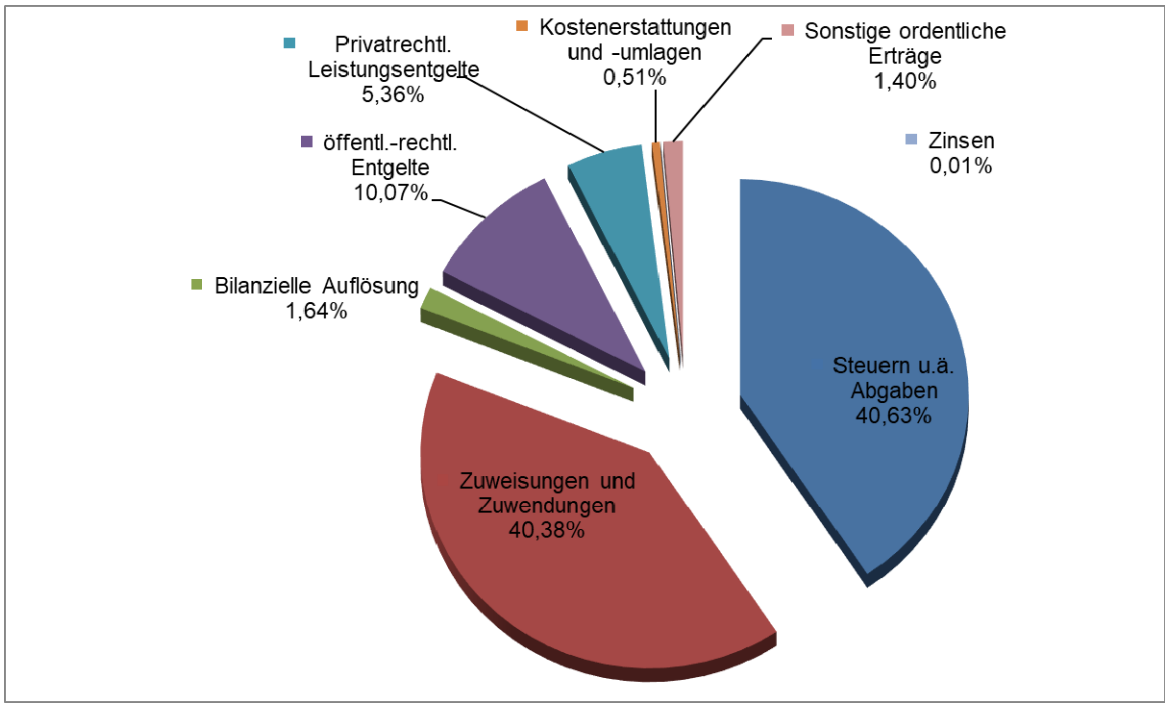
- Sonstige ordentliche Erträge

Ertrag	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Konzessionsabgaben	359.000 €	389.500 €	30.500 €
Bußgelder	75.000 €	90.000 €	15.000 €
Säumniszuschläge u.ä.	14.500 €	24.000 €	9.500 €
Nachzahlungszinsen etc.	11.500 €	13.500 €	2.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	7.100 €	12.300 €	5.200 €
Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	-

Aufgrund der höheren Energiepreise steigen auch die Konzessionsabgaben für die Gemeinde. Im Jahr 2026 sind erneut Geschwindigkeitsmessungen in regelmäßigen Abständen geplant, auch durch ein stationäres Geschwindigkeitsmesssystem, so dass der Planansatz für die Bußgelder entsprechend erhöht wird. Die Einnahmen aus Säumniszuschlägen sind an die tatsächlichen Erträge des Vorjahres angepasst. Zu den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ zählen Beträge wie zum Beispiel ec-cash-Abrechnungen des Bürgerbüros, Umsatzboni bei der Beschaffung von Reinigungsmitteln, Wiederbeschaffungskosten von Büchern in der Gemeindebücherei, Ersatz von Sachschäden etc. Die aktuellen Planansätze orientieren sich an den tatsächlichen Erträgen im Jahr 2025 und werden entsprechend auch hier nach oben oder unten angepasst.

Grafik

Erträge 2026



Aufwendungen

- Personalaufwendungen

Aufwand	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Personalaufwendungen	8.692.130 €	8.898.670 €	206.540 €
Versorgungsaufwendungen	367.950 €	414.150 €	46.200 €

Nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg werden Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen unterschiedlichen Konten zugeordnet. Unter Versorgungsaufwendungen sind die Umlagezahlungen der Gemeinde Oftersheim an den Kommunalen Versorgungsverband für die Beihilfe der Pensionäre und Hinterbliebenen zu verstehen.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.012.200 €	1.118.300 €	- 893.900 €
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	985.500 €	1.283.400 €	297.900 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	89.400 €	58.600 €	- 30.800 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	153.950 €	137.100 €	- 16.850 €
Mieten und Pachten	603.500 €	645.100 €	41.600 €
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (zusammengef.)	1.747.540 €	1.866.660 €	119.120 €
Haltung von Fahrzeugen	140.650 €	152.680 €	12.030 €
Bes. Aufwendungen Beschäftigte	112.650 €	141.600 €	28.950 €
Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen inkl. EDV	947.850 €	1.144.600 €	196.750 €
Unterrichtsmaterial, Lernmittel	46.800 €	49.200 €	2.400 €
Leasing	37.800 €	103.000 €	65.200 €
Vorräte	10.000 €	10.000 €	0
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	184.800 €	291.750 €	106.950 €

Hier werden alle Aufwendungen für die Beauftragung von Dritten mit Sach- und Dienstleistungen erfasst. Zum sonstigen unbeweglichen Vermögen zählen Straßen, Abwasserkanäle, Grünanlagen etc.

Die Haushaltsplanansätze für die Gebäudeunterhaltung liegen in diesem Jahr deutlich unter denen des Vorjahres (- 893.900 €), insbesondere bei der Unterhaltung der Wohngebäude werden Haushaltsmittel reduziert (- 462.950 €). Um 297.900 € steigen die Aufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, dabei vor allem im Bereich der Kanalisation mit einer Steigerung von 182.500 €.

In der Friedrich-Ebert-Schule sind unter anderem der Austausch der Leuchtmittel hin zu LED vorgesehen sowie eine neue Gegensprechanlage (+ 27.000 €), in der Theodor-Heuss-Schule die Erneuerung der Tartanbahn (+ 67.000 €). Im Siegwald-Kehder-Haus

müssen sowohl die Fahrstuhltechnik als auch die Gegensprechanlage erneuert werden. In der Kurpfalzhalle und der Karl-Frei-Halle steht der Austausch der Leuchtmittel auf dem Plan, in der Karl-Frei-Halle müssen aufgrund einer Legionellenbelastung Installationsarbeiten vorgesehen werden. Nach einem Wasserschaden im Jahr 2024 musste in der Karl-Frei-Halle die Lüftung erneuert und auch modernisiert werden. Dafür stehen im Jahr 2026 noch Restzahlungen im Rahmen von 30.000 € an. Im Gemeinschaftshaus Mannheimer Straße 67 ist das Problem mit der Feuchtigkeit in den Wänden noch nicht behoben; es werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens schlagen die Straßen- und Brückenunterhaltung mit 251.000 € und die Unterhaltung der Abwasserkanäle mit 767.500 € am stärksten zu Buche. Zwar sind die Ansätze aus Gründen der Haushaltskonsolidierung noch immer auf unbedingt notwendige Maßnahmen beschränkt, fallen aber dennoch um 297.900 € höher aus. Bei der Abwasserbeseitigung stehen 2026 wieder geschlossene Kanalsanierungen und Unterhaltungsmaßnahmen bei den Druckentwässerungsanlagen im Fokus.

Beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, das heißt bewegliche Gegenstände unter 1.000 € netto, sind im Haushaltsjahr 2026 geringfügige Einsparungen vorgesehen. Der Ansatz für Mieten und Pachten erhöht sich als Folge der Mietzahlungen für den neuen Kindergarten St. Kilian (+245.500 €) und die Restzahlungen für die Anmietung von Containern als Interimslösung für den Kindergarten St. Kilian. Reduzieren werden sich unter anderem die Zahlungen für die angemieteten Wohnungen im Zuge der Anschlussunterbringung.

Die Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung, Versicherungen usw. sind unter der Rubrik „Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen“ subsumiert. Auch für das Planjahr 2026 ist wieder mit Kostensteigerungen zu rechnen. Unter dem Konto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (42710000) sind u.a. die Kosten für das Mitteilungsblatt, den Bezug der Ausweisdokumente, für die kommunalen Kulturveranstaltungen, die Aufwendungen der Gemeindebücherei, Repräsentationsausgaben usw. veranschlagt. Unter der Kostenstelle „Stadtentwicklung“ liegen die Aufwendungen 161.900 € unter dem Planansatz 2025. Eingeplant sind hier Haushaltsmittel für Bebauungspläne, das Parkraumkonzept und die Kosten für die Leistungen im Rahmen des Landessanierungsprogramms, darunter auch die Mietzahlungen für den Interimskindergarten (-140.000 €).

Deutlich gestiegen sind auch die EDV-Kosten aufgrund deutlich teurer werdender Lizenzgebühren und Kostensteigerungen bei Komm.One (+106.000 €).

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen steigen in diesem Jahr um 106.950 € gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Biotopmonitorings und der Machbarkeitsstudie in Bezug auf ein Energiecluster.

- Planmäßige Abschreibungen

Aufwand	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Abschreibungen	2.457.700 €	2.504.000 €	46.300 €

Die Abschreibungen erhöhen sich, da die abgeschlossenen investiven Maßnahmen des letzten Jahres aktiviert wurden und damit abzuschreiben sind.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwand	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Zinsen	165.700 €	115.200 €	- 50.500 €

Für eine eventuelle Kreditaufnahme in Höhe von 5 Millionen Euro waren im letzten Haushaltsjahr die Zinsen eingeplant. Ein Kredit in der Höhe war nicht erforderlich, für dieses Jahr ist ein Kredit von 850.000 € eingeplant, so dass sich die Zinszahlungen im Vergleich zum Vorjahr reduzieren.

- Transferaufwendungen

Aufwand	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Zuweisungen an Gemeinden	211.000 €	220.000 €	9.000 €
Zuweisungen an Zweckverb.	2.750.900 €	2.586.000 €	- 164.900 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.255.600 €	4.902.300 €	- 353.300 €
Gewerbesteuerumlage	248.700 €	253.800 €	5.100 €
FAG-Umlage	4.408.300 €	4.636.700 €	228.400 €
Kreisumlage	6.233.500 €	6.871.150 €	637.650 €
Umlagen an Zweckverbände und sonstige Umlagen	51.700 €	45.200 €	- 6.500 €

Transferaufwendungen sind die Aufwendungen, die an Dritte geleistet werden, ohne dass dafür eine Gegenleistung erfolgt. So zählen Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Zweckverbände dazu, aber auch die unterschiedlichen Umlagen. Zum Punkt „Zuweisungen an Gemeinden“ gehören zum einen die Zahlungen der Gemeinde Oftersheim für den interkommunalen Kostenausgleich und zum anderen die Zuschüsse für Musik- und Volkshochschule.

Die Zuschüsse an die übrigen Bereiche beinhalten vor allem den Defizitzuschuss an die jeweiligen Kindergärten inklusive der Kinderkrippe Glückspilze, Vereinszuschüsse und sonstige Zuschüsse wie z.B. für Umweltmaßnahmen. Mittel für private Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte Oftersheim II“ sind um 50 % auf 50.000 € reduziert, da die Mittel in der bisherigen Größenordnung nicht abgerufen wurden. Die Zuschüsse an die örtlichen Kindergärten und Kinderkrippen sinken in diesem Haushaltsjahr erstmals (- 280.000 €), da zum einen die Zuschüsse an die letzte Betriebskostenabrechnung angepasst wurden und darüber hinaus die Kinderkrippe Postillion in der Siemensstraße nur noch bis zum Ende des aktuellen Kindergartenjahres in Betrieb sein wird. Der Planansatz für Zuschüsse im Bereich Klimaschutz wurde im Rahmen der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung auf 25.000 € gedeckelt (-24.000 €).

Die höhere FAG-Umlage resultiert aus der gestiegenen Steuerkraftsumme der Gemeinde. Nachdem der Hebesatz für die Kreisumlage um 1,5 % angehoben wurde, steigen die Umlagezahlungen der Gemeinde um 637.650 Euro an. Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde, die in diesem Haushalt

nach der Erhöhung des Hebesatzes auf 400 % mit 2,9 Millionen Euro eingeplant sind. Daher steigt die Umlage.

Die Zuweisungen an die verschiedenen Zweckverbände reduzieren sich in Summe gegenüber 2025. Während sich unter anderem die Zuweisungen für die Schulen um 76.000 € erhöhen, reduziert sich der Zuschussbetrag für die Abwasserbeseitigung um 209.000 €.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
Ehrenamtliche Tätigkeit	75.400 €	74.850 €	- 550 €
Aufwendungen Rechte u. Dienste	33.450 €	49.100 €	15.650 €
Verfügungsmittel	3.000 €	3.000 €	-
Geschäftsaufwendungen (zusgef.)	254.250 €	238.900 €	- 15.350 €
Steuern und Versicherungen	241.150 €	246.750 €	5.600 €
Erstattungen an Gemeinden	52.850 €	50.250 €	- 2.600 €
Erstattungen an verb. Unternehmen (bellamar)	494.000 €	542.500 €	48.500 €
Erstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	45.000 €	47.600 €	2.600 €
Säumniszuschläge u.ä.	1.500 €	1.000 €	- 500 €
Erstattung übrige Bereiche	2.700 €	2.700 €	-
Sonstige Personalaufwendungen	40.000 €	40.000 €	-

Als Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit fallen nicht nur Gemeinderatsentschädigungen an, sondern vor allem auch Versicherungen und Lohnkostenersatz für Feuerwehrangehörige. Der Aufwand bleibt fast gleich.

Der Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Oftersheim für das bellamar läuft unter dem Begriff „Erstattung an verbundene Unternehmen“.

Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldebedarf, Gerichts- und Gutachterkosten etc. zählen zu den Geschäftsaufwendungen.

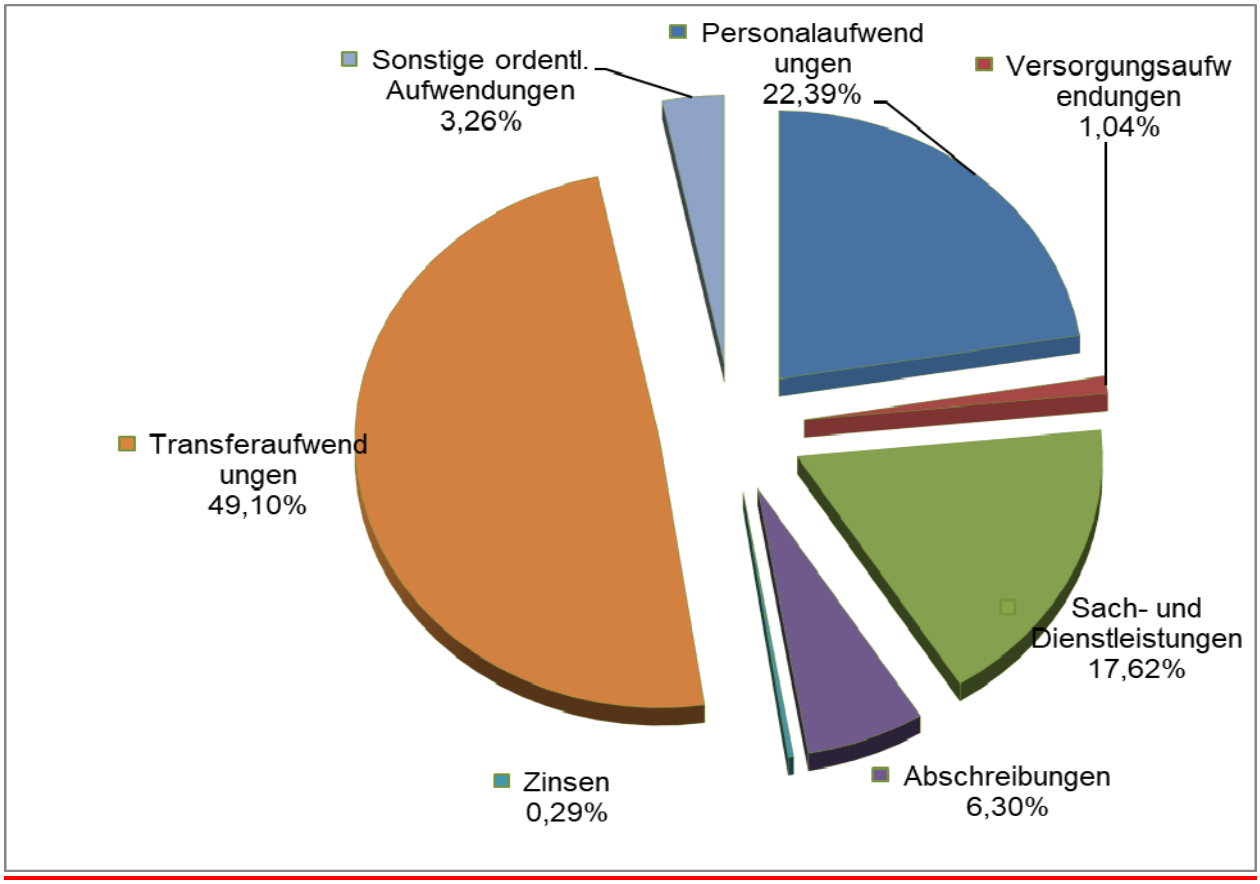
Bei den Planansätzen für Aufwendungen Rechte und Dienste, wozu zum Beispiel Beratungsleistungen oder diverse Mitgliedsbeiträge zählen, steigen die Planansätze um 46,8 % an. Ausschlaggebend auch hier die steigenden EDV-Kosten.

Zu den Erstattungen an Gemeinden zählen unter anderem die Kosten für die Grundbucheinsichtsstelle. Ebenso sind auch Kosten für den Gemeinsamen Gutachterausschuss in Höhe von 40.500 € eingeplant.

47.600 € fallen für die ASB-Betriebsträgerschaft des Siegwald-Kehder-Hauses an sowie für dortige Noteinsätze. Bei den Kosten für sonstige Personalaufwendungen handelt es sich um Ausgaben für Stellenausschreibungen.

Grafik

Aufwendungen 2026



2.3 Finanzhaushalt

2.3.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt 2026 geht im Ergebnis mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 850.000 € von einem Finanzierungsmittelbedarf und somit von einem Rückgang der Liquidität in Höhe von 265.250 € (2025 2.630.860 €) aus. Erstmals können die laufenden Auszahlungen der Gemeinde durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden. Es bleibt ein Überschuss in Höhe von 12.750 €. Grundsätzlich muss aus der laufenden Verwaltung ein Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen im laufenden Haushaltsjahr entspricht. Die Tilgungsleistungen für die KfW-Kredite für das Rettungszentrum und für die Sanierung des Wohngebäudes Eichendorffstr. 10/12 belaufen sich in jeden Fall auf 102.344 €. Dazu kommen dann noch Tilgungsleistungen für die in 2023 und 2025 aufgenommenen Kredite sowie eventuell für den Kredit 2026, zusammen insgesamt rund 271.600 €. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist bei weitem nicht erreicht.

Den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.498.750 € stehen an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vor allem durch die Veräußerung von Immobi-

lien in Höhe von 7.642.350 € gegenüber, so dass damit der Großteil der Investitionen refinanziert sein dürfte.

Neu ab diesem Haushaltsjahr sind Finanzmittel nach dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz. Der Gemeinde Oftersheim stehen aus diesem Topf für Investitionen Mittel in einer Größenordnung von gut 7,5 Millionen Euro zur Verfügung. Für dieses Haushaltsjahr 2026 ist der Abruf von 500.000 € vorgesehen.

Auf der Einnahmenseite stehen unter anderem noch die folgenden Zuschüsse bzw. Rückerstattungen:

- 10.000 € TSV Oftersheim Beteiligung Sanierung der Wettkampfbahn
- 36.000 € Landeszuschuss Notstromaggregat
- 557.900 € Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm
- 97.000 € Zuschuss Umstellung der Straßenbeleuchtung
- 187.000 € Zuschuss Umbau Bushaltestellen

Auf der Seite der investiven Auszahlungen stehen 3.627.500 € für Grundstückskäufe. Darunter fallen auch 163.100 € für die Auskehrung im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb in der Plankstadter Straße/Scheffelstraße. 425.000 € stehen für den Erwerb eines rückwärtigen Grundstücks in der Ortsmitte zur Verfügung. Mit fast 3 Millionen Euro entfällt der Großteil der Ausgaben auf die Erschließung des Baugebietes „Stimplin“, darunter alleine 2 Millionen Euro als Entschädigung für die Übernahme von privaten Grundstücken.

Baumaßnahmen, darunter Tiefbaumaßnahmen im Bereich von Abwasserbeseitigung und Straße sowie die Sanierung des Wohngebäudes Eichendorffstr. 10/12 und der Umbau der Theodor-Heuss-Schule zur Ganztagsschule, sind in diesem Haushaltsjahr mit 3.080.000 Euro veranschlagt. Die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen schlägt mit 724.000 € zu Buche. Die Schwerpunkte liegen dabei mit 100.000 € bei Beschaffungen für den Kindergartenneubau St. Kilian, 184.500 € für Beschaffungen der Freiwilligen Feuerwehr, 150.000 € für ein Notstromaggregat im Rettungszentrum und 155.000 € für Bauhoffahrzeuge.

Bei den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 993.900 € handelt es sich unter anderem um Investitions- und Tilgungszuschüsse für die Zweckverbände Unterer Leimbach und Bezirk Schwetzingen, den Investitionszuschuss für das bellamar (155.400 €) sowie den kommunalen Anteil an den Baumaßnahmen Kindergarten St. Kilian im Rahmen des Landessanierungsprogramms (286.500 €).

Die liquiden Mittel werden sich bis Ende des Haushaltsjahres 2026 unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme in Höhe von 850.000 Euro um 265.250 € verringern. Für die Kreditaufnahme steht noch eine nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung.

	2025	2026
Einzahlungsarten		
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-2.182.260	12.750
Investitionszuwendungen	495.000	1.407.500
Veräußerung von Sachvermögen	955.950	6.111.350
Sonstige Investitionstätigkeit	3.000	123.500
Kreditaufnahmen	5.000.000	850.000
Summe Einzahlungsarten	**4.271.690**	**8.505.100**
Auszahlungsarten		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643.600	3.627.500
Baumaßnahmen	4.241.000	3.080.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466.000	724.000
Erwerb von Finanzvermögen	0	42.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.091.300	993.900
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	205.400	31.350
Kredittilgung	255.250	271.600
Summe Auszahlungsarten	**6.902.550**	**8.770.350**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**-2.630.860**	**-265.250**

Nachfolgend die wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Überblick:

	Auszahlungen	Einzahlungen
Zentrale Dienstleistungen		
Büromöbel	4.000 €	
EDV		
Verschiedenes	5.000 €	
Verkehrswesen		
Anschaffung einer stationären Blitzersäule	63.000 €	
Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte		
Verkleidung Puppenecke	3.000 €	
Klimageräte	12.000 €	
Krippenwagen (Turtlebus)	2.000 €	
Konfessionelle Kindergärten		
Garderobenelement Martin-Luther-Kindergarten	5.000 €	
Möblierung Kindergarten St. Kilian	100.000 €	
Erstausstattung EDV Kindergarten St. Kilian	10.000 €	
Sprungkasten Peter-Gieser-Kindergarten	1.500 €	

Kinderkrippe Glückspilze		
Lastenfahrrad	4.000 €	
Kindergarten Lebenshilfe		
Sonnensegel	2.000 €	
Bauamt		
Software	31.350 €	
Büroausstattung	10.000 €	
Friedrich-Ebert-Schule		
Umzug Server	5.000 €	
Elektronisches Klavier	2.000 €	
Theodor-Heuss-Schule		
Vergrößerung der Mensa inkl. Möblierung	92.000 €	
Umbau zur Ganztagsschule, Brandschutz	260.000 €	
Kurpfalzhalle		
Notstromversorgung (Planung)	20.000 €	
LuKIFG-Mittel		20.000 €
Feuerwehr		
Maschinen, technische Anlagen	11.000 €	
* Betriebsleuchte Atemschutzwerkstatt 2.500 €		
* Kamerananlage 2.500 €		
* Satellitentelefon 6.000 €		
Fahrzeuge MTW	130.000 €	
* MTW 120.000 €		
* MZF (Planung) 10.000 €		
LuKIFG-Mittel		130.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.500 €	
* PA-Grundgeräte 8.000 €		
* Mehrgasmessgerät 8.000 €		
* Wasserprüfgerät 1.000 €		
* Sichtschutzwand 3.000 €		
* Rollwagen Vegetationsbrand 10.000 €		
* Akkustahlsammelbehälter 5.000 €		
* Hilfeleistungssatz 1.500 €		
* Übungstüren 2.500 €		
* PC Jugendfeuerwehr 1.500 €		
* Pavillon Jugendfeuerwehr 1.500 €		
* Gefriertruhe 1.500 €		
Rettungszentrum		
Notstromaggregat	150.000 €	
Zuschuss		36.000 €
LuKIFG-Mittel		114.000 €
Wohngebäude		
Energetische Sanierung Eichendorffstr. 10/12	760.000 €	
Siegwald-Kehder-Haus		
Sanierung (Planung)	100.000 €	
Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm		60.000 €
LuKIFG		40.000 €

Bauhof		
Maschinen	12.000 €	
Fahrzeuge	155.000 €	
* LKW mit Ladekran (Ersatzbeschaffung) 120.000 €		
* Hydraulische Anbauheckenschere für Kubotatraktor 35.000 €		
LuKlFG-Mittel		120.000 €
Verstellbarer Arbeitstisch		
* Ausgabe	7.000 €	
Hebebühne	28.000 €	
Zuschuss Hebebühne		19.600 €
Digitale Ausstattung	5.000 €	
Straßen		
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED BA 1	385.000 €	
Zuschuss Umstellung der Straßenbeleuchtung BA 1		97.000 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED BA 2	350.000 €	
Erneuerung Mannheimer Straße 2. BA	100.000 €	
Kostenrückerstattung Mannheimer Straße 2. BA		96.500 €
Erneuerung Sofienstraße		
* Baumaßnahme inkl. Straßenbeleuchtung	71.000 €	
* Zuschuss Landessanierungsprogramm		40.000 €
Umbau Ampeln Hardtwaldring, Lindenstraße	80.000 €	
Straßen bei Kanalsanierung (Planung)	10.000 €	
Abwasserbeseitigung		
Sanierung offene Bauweise	10.000 €	
Kanalerneuerung Mannheimer Straße 2. BA	100.000 €	
Hebewerk Hardtwaldring Schaltanlage etc.	200.000 €	
Kanalerneuerung Sofienstraße	70.000 €	
Vermögensumlage ZV Bezirk Schwetzingen	42.000 €	
Kapitalrückführung ZV Bezirk Schwetzingen		27.000 €
Gemeinschaftsschule		
Vermögensumlage	3.000 €	
Tilgungsumlage	421.000 €	
Förderschule		
Vermögensumlage	3.000 €	
Grünanlagen		
Trinkwasserbrunnen	14.000 €	
Spielplätze		
Kletterturm Spielplatz Hardtwaldsiedlung	18.000 €	
Rutsche Spielplatz Heinrich-Heine-Straße	7.000 €	
Schaukel Spielplatz Dreieichenbuckel	5.000 €	
Jugendplatz		
Holzpergola	15.000 €	
Ballfangzaun	10.000 €	
bellamar		
Investitionszuschuss	155.400 €	
TSV		
Eigenbeteiligung Bahn		10.000 €
SG		
Investitionszuschuss Generalsanierung Gebäude	50.000 €	

Grundstücke		
Verkauf Am Waldfrieden 1 und 3		1.170.000 €
Verkauf Plankstadter Straße		1.440.000 €
Auskehrung 446 m²	163.100 €	
Verkauf Gerhart-Hauptmann-Str. 6/8		1.350.000 €
Verkauf Hildastr. 26/28		1.800.000 €
Verkauf Heidelberger Str. 44		351.350 €
Kauf Flst. Nr. 137/2	425.000 €	
Zuschuss Landessanierungsprogramm Kauf Flst. Nr. 137/2		241.000 €
Katastrophenschutz		
Installation von Sirenen	76.000 €	
LuKIFG-Mittel		76.000 €
Stromversorgung		
Ladeinfrastrukturpunkte	5.000 €	
Nahverkehr		
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	252.000 €	
Zuschuss Umbau Bushaltestellen		187.000 €
Barrierefreier Ausbau S-Bahn-Haltepunkt (Planung)	50.000 €	
Landessanierungsprogramm "Ortsmitte II"		
Investitionszuschuss Neubau Kindergarten	286.500 €	
Investitionszuschuss an Private	75.000 €	
Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm		171.900 €
Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm für Privatmaßnahmen		45.000 €
Arbeiten Verteilerküche St. Kilian	35.000 €	
Baugebiet "Stimplin"		
Erschließungskosten	976.400 €	
Entschädigung für Abgabe von Privatgrundstücken (verteilt auf 2 Jahre)	2.000.000 €	
Bücherei		
Rampe	2.000 €	
	8.498.750 €	**7.642.350 €**
* LuKIFG Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz		

2.4 Mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2029

Die Erträge bis zum Jahr 2029, insbesondere die Zuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom November 2025.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden sich in diesem Planungszeitraum noch einmal deutlich erhöhen, um 1.146.250 € in 2029 gegenüber dem Jahr 2026. Die Zuweisungen sinken in den Folgejahren, unter anderem weil die Steuerkraftsumme der Gemeinde Oftersheim steigt. In Summe werden die Erträge in den Jahren 2027 bis 2029 jedoch deutlich sinken, im Jahr 2027 um 1.131.147 € gegenüber 2026. In den

nächsten beiden Planungsjahren steigen die Erträge zwar wieder, erreichen aber nicht mehr das Niveau von 2026.

Die Aufwendungen steigen allerdings kontinuierlich und überschreiten im Jahr 2028 erstmals die 40 Millionen. Dadurch liegt der Verlust jedes Jahr deutlich über 3 Millionen Euro.
Die Personalkosten einschließlich der Versorgungsaufwendungen werden in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ansteigen, 2029 um 4,6 %. Deutlich geringer fallen auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus. Im Planjahr 2029 liegt dieser Aufwand um 706.490 € unter dem Ansatz für 2026. Am deutlichsten reduziert sich der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung (-256.100 €), während die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, zum Beispiel Abwasserbeseitigung, auf dem bisherigen Niveau verharren werden. Der Aufwand für Mieten wird sich verringern, da die Mietkosten für den Interimskindergarten ab dem Jahr 2027 komplett entfallen. Auch die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen geringer aus (-214.100 €). Hier reduzieren sich unter anderem die Ansätze vor allem bei der Kostenstelle „Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung“, Katastrophenschutz und Gemeindeveranstaltungen, da die meisten größeren Projekte im Jahr 2026 abgeschlossen sein werden.
Die Unterhaltungsmaßnahmen für die Kanalisation und die Gemeindestraßen bewegen sich Stand heute in etwa auf dem Niveau 2026.

Die Transferaufwendungen werden sich in den kommenden Jahren auf sehr hohen Niveau Richtung 21 Millionen bewegen. Insbesondere die zu erwartende Steigerung des Hebesatzes für die Kreisumlage trägt zu diesem hohen Aufwand bei.

Ohne größere Einsparmaßnahmen bzw. Erhöhungen der Ertragsseite werden alle Planjahre der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Verlust im Ergebnishaushalt zwischen fast 3,4 und 3,55 Millionen Euro abschließen. Außerordentliche Erträge sind Stand heute im Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029 nicht zu erwarten.
Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird der Stand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses bei knapp 2,85 Millionen Euro liegen, die Sonderrücklage als Folge der hohen außerordentlichen Erträge bei 8,12 Millionen Euro. Bereits im Haushaltsjahr 2027 kann der Verlust im Ergebnishaushalt nicht mehr durch die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage abgedeckt werden, rund eine halbe Million ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu entnehmen. Die Rücklage des Sonderergebnisses reicht aus, um die Verluste der Jahre bis 2029 abzudecken, das Basiskapital muss aktuell nicht angetastet werden.

Die Verluste im Ergebnishaushalt führen in Folge im Finanzhaushalt auch immer zu einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltung. Der gesetzlich geforderte Mindestzahlungsmittelüberschuss, der auf jeden Fall die Tilgungsleistungen abdecken muss, ist nicht erreicht.

In den Jahren 2028 und 2029 ist mit Erlösen aus Grundstücksverkäufen aus der Umlegung des Baugebietes „Stimplin“ in Höhe von insgesamt gut 8 Millionen Euro zu rechnen. Bei den Zuwendungen sind die Mittel aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz eingeplant, aktuell insgesamt 4,5 Millionen bis 2029.
Bei den Baumaßnahmen liegt der Fokus als Pflichtaufgabe nach wie vor auf Kanal- und Straßenerneuerung sowie auf der Sanierung des Siegwald-Kehder-Hauses. Auch die Investitionen für die Feuerwehr, die Notstromversorgung und die Fahrzeugersatzbe-

schaffungen im Bauhof schlagen sich in den nächsten Jahren auf der Ausgabenseite deutlich nieder.

Folgende Investitionen sind für die Jahre 2027 – 2029 bislang insgesamt eingeplant:

	Auszahlungen	Einzahlungen
Rathaus		
Notstromversorgung inkl. Planung	215.000 €	215.000 €
LuKIFG-Mittel		215.000 €
Wohngebäude		
Energetische Sanierung Albert-Schweitzer-Str. 37	1.000.000 €	
Energetische Sanierung Eichendorffstr. 1-3	1.000.000 €	
Siegwald-Kehder-Haus		
Sanierung	2.800.000 €	
Zuschuss Landessanierungsprogramm		1.740.000 €
LuKIFG-Mittel		1.060.000 €
Theodor-Heuss-Schule		
Hausmeisterwohnung	200.000 €	
Kurpfalzhalle		
Notstromversorgung	300.000 €	
LuKIFG-Mittel		300.000 €
Feuerwehr		
Ausstattung	102.000 €	
* Atemschutz, Umstellung auf Überdruck 65.000 €		
* Atemschutz, PA-Grundgeräte 8.000€		
* AWG-Systemtrenner 4.000 €		
* 2 Rollwagen 18.000 €		
* Infoterminal 4.000 €		
* Hilfeleistungssatz 1.500 €		
* Pavillon 1.500 €		
Fahrzeuge	990.000 €	
* MZF 240.000 €		
* LF16 750.000 €		
LuKIFG-Mittel		990.000 €

Bauhof		
Maschinen	36.000 €	
Fahrzeuge	330.000 €	
* Ersatzbeschaffung Citroen Jumper (E-Fahrzeug) 90.000 €		
* Neubeschaffung Anbaugerät Balkenmäher für Traktor 20.000 €		
* Ersatzbeschaffung Egholm 2250 60.000 €		
* Ersatzbeschaffung Toro Rasenmäher (E-Variante) 60.000 €		
* Ersatzbeschaffung Fiat Doppelkabiner (E-Fahrzeug) 100.000 €		
LuKlFG-Mittel		310.000 €
Straßen		
Erneuerung Hildastraße	540.000 €	
LuKlFG-Mittel		540.000 €
Erneuerung Friedrichstraße	540.000 €	
LuKlFG-Mittel		540.000 €
Erneuerung Albert-Schweitzer-Straße	580.000 €	
LuKlFG-Mittel		580.000 €
Zuschuss Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED BA 1 und BA 2		145.000 €
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	250.000 €	
Zuschuss Umbau Bushaltestellen		195.000 €
Abwasserbeseitigung		
Kanalerneuerung Hildastraße	540.000 €	
Kanalerneuerung Friedrichstraße	540.000 €	
Kanalerneuerung Albert-Schweitzer-Straße	580.000 €	
Hebewerk Am Biegen	169.000 €	
Regenrückhaltebecken Am Leimbach Schaltanlage etc.	123.000 €	
Hebewerk Hardtwaldsiedlung Schaltanlage etc.	123.000 €	
Regenrückhaltebecken TSV Sportplatz Schaltanlage etc	210.000 €	
Spielplätze		
Neuanlage Bolzplatz	190.000 €	
bellamar		
Investitionszuschuss	461.250 €	
TSV		
Eigenbeteiligung Bahn		30.000 €
SG		
Investitionszuschuss Generalsanierung Gebäude	50.000 €	
Ballfangzaun	30.000 €	
Nahverkehr		
Barrierefreier Ausbau S-Bahn-Haltepunkt	100.000 €	
Baugebiet "Stimplin"		
Erschließungskosten	976.400 €	
Entschädigung für Abgabe von Grundstücken	1.900.000 €	
Verkauferlöse		8.125.000 €

Von großer Bedeutung für die kommenden Planjahre wird neben der Ortskernsanierung im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte Oftersheim II“ vor allem auch die Entwicklung des Baugebietes „Stimplin“ sein. Auch das Ziel der Klimaneutralität kann nicht aus den Augen verloren werden und wird insbesondere bei den kommunalen Wohngebäuden noch zu erheblichen Investitionen für Sanierungen führen.

	2027	2028	2029
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	36.615.213 €	37.130.663 €	37.405.196 €
Ordentlicher Aufwand	39.996.774 €	40.542.774 €	40.938.728 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.381.561 €	-3.412.111 €	-3.533.532 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-3.381.561 €**	**-3.412.111 €**	**-3.533.532 €**
Finanzhaushalt			
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	36.211.613 €	36.719.063 €	36.983.596 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	37.476.774 €	37.992.774 €	38.388.728 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	**-1.265.161 €**	**-1.273.711 €**	**-1.405.132 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.300 €	6.873.300 €	4.740.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.781.150 €	4.694.700 €	3.479.800 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	**-4.532.850 €**	**2.178.600 €**	**1.260.200 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	**-5.798.011 €**	**904.889 €**	**-144.932 €**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-326.900 €	-326.900 €	-326.900 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	**-6.124.911 €**	**577.989 €**	**-471.832 €**

Fazit:

Die vom Kommunalrechtsamt im Zuge der Haushaltsgenehmigung 2025 geforderte Haushaltskonsolidierung trägt Früchte. Dennoch weist der Ergebnishaushalt 2026 einen Verlust von gut 2 Millionen Euro aus. Im Finanzhaushalt sieht es 2026 besser aus, jedoch nur aufgrund von Immobilienverkäufen. Mittelfristig wendet sich das Blatt, zumindest im Ergebnishaushalt. Als Folge wird im Finanzhaushalt der Mindestzahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung dauerhaft nicht erreicht.

Während die Einnahmeseite 2025 und auch 2026 deutlich angepasst wurde, braucht es nunmehr noch deutlichere Sparmaßnahmen als bisher - sowohl konsumtiv als auch investiv. Aktuell sind weitere Erhöhungen der Steuern, Gebühren und sonstigen Erträge

angesichts der finanziellen Belastungen der Einwohnerinnen und Einwohner nur noch schwer zu vermitteln.

Viele nicht beeinflussbare Faktoren, darunter vor allem die stets wachsenden Transferaufwendungen, dabei vor allem die **Kreisumlage**, führen zu dem Ergebnis stets steigender, kaum noch finanzierbarer Aufwendungen und schränken den Handlungsspielraum der Gemeinde immer mehr ein. So lange von Bund und Land noch keine Reform der Gemeindefinanzen abzusehen ist, gilt es für die Gemeinde daher verstärkt, die zu beeinflussenden Bereiche im Blick zu haben und Ausgaben zu senken.

		Kreisumlage	Ordentliches Ergebnis
2016		4.079.735,84 €	1.246.040,13 €
2018		4.431.372,62 €	2.355.992,24 €
2020		4.636.572,69 €	1.065.114,39 €
2022		4.455.922,08 €	1.436.290,93 €
2023		4.579.277,12 €	-40.961,61 €
2024		5.650.884,78 €	-4.470.499,27 €
2025	Plan	6.233.500,00 €	-4.132.360,00 €
2026	Plan	6.871.150,00 €	-1.999.450,00 €

Vor diesem Hintergrund bleibt auch beim Fazit zum Haushalt 2026 wieder die Anmerkung, dass die freiwilligen Leistungen und die hohen Standards, die die Gemeinde Oftersheim in vielen Bereichen hat, auf den Prüfstand müssen. Priorisierungen auch im Bereich der notwendigen Maßnahmen sind nach wie vor unerlässlich, auf vieles Wünschenswerte sollte zumindest derzeit verzichtet werden.

Die Änderung des Finanzmittelbestandes zeigt auch mittelfristig ohne Einsparungen zumindest im Jahr 2027 die Notwendigkeit von Kreditaufnahmen im Bereich von bis zu 6 Millionen Euro. Die Verschuldung wird sich mehr als verdoppeln, die Tilgungsleistungen wären kaum mehr zu bezahlen. Lediglich die prognostizierten Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Stimplin“ könnten mittelfristig die Liquidität sichern.

Oftersheim, den 29. Januar 2026

Seidel
Bürgermeister

Fassott-Schneider
Fachbeamtin f. d. Finanzwesen

Statistische Zahlen

I. Grunddaten für die Berechnung des Finanzausgleichs:

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Bedarfsmesszahl Finanzausgleich	22.291.719	21.988.817	23.588.460	24.404.570	25.605.508
Steuerkraftmesszahl	11.101.497	11.449.094	12.035.427	12.039.734	12.257.185
je Einwohner	903,52	935,92	989,84	986,14	999,61
Steuerkraftsumme	18.187.437	18.690.927	20.548.672	19.946.956	20.980.547
je Einwohner	1.480	1.528	1.690	1.634	1.711
Schlüsselzahl für den Finanzausgleich	11.190.222	10.539.723	11.553.033	12.364.836	13.348.323

II. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben (Rechnungsergebnis):

Erträge

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Schlüsselzuweisungen	10.027.630	9.665.631	10.026.151	11.373.800	12.376.750
Familienleistungsausgleich	707.409	723.912	705.698	728.800	761.700
Umsatzsteueranteil	256.222	258.765	278.583	285.500	347.400
Einkommensteueranteile	8.334.774	9.128.751	8.835.262	9.278.700	9.733.500
Eigene Steuern	4.892.041	4.762.849	4.575.143	4.258.000	4.492.500
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.690.711	2.948.856	2.692.014	2.958.700	3.799.400
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006.794	2.086.779	2.239.926	2.064.260	2.023.160

Aufwendungen

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Personalaufwendungen	7.908.806	8.335.963	9.006.927	9.060.080	9.312.820
Zuweisungen Zweckverband	1.959.304	2.179.857	2.211.073	2.750.900	2.586.000
Finanzausgleichsumlage	4.019.424	4.130.695	4.541.257	4.408.300	4.636.700
Kreisumlage	4.455.922	4.579.277	5.650.885	6.233.500	6.871.150

III. Entwicklung der Schulden

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Stand zu Beginn Rechnungsjahres	2.000.000,00	2.000.000,00	2.933.250,00	2.843.250,00	4.663.250,00
Verschuldung je Einwohner	162,77	162,77	241,24	232,88	380,30
je EW im Landesdurchschnitt Kernhaushalt	506,00	539,61			

IV. Entwicklung der Einwohner:

Zeitpunkt	Anzahl der Einwohner	
1871	1.577 EW	(Daten Stala)
1900	2.126 EW	(Daten Stala)
1910	3.078 EW	(Daten Stala)
17.05.1939	4.067 EW	(Volkszählung)
27.05.1970	8.389 EW	(Volkszählung)
31.03.1975	11.197 EW	
30.06.1976	10.995 EW	
30.06.1980	10.735 EW	
30.06.1985	10.590 EW	
30.06.1986	10.616 EW	
30.06.1987	10.402 EW	(Volkszählung)
30.06.1990	10.478 EW	
30.06.1994	10.392 EW	
30.06.1995	10.431 EW	
30.06.1996	10.465 EW	
30.06.1997	10.413 EW	
30.06.1998	10.447 EW	
30.06.1999	10.503 EW	
30.06.2000	10.426 EW	
30.06.2001	10.365 EW	
30.06.2002	10.327 EW	
30.06.2003	10.240 EW	
30.06.2004	10.137 EW	
30.06.2005	10.081 EW	
30.06.2006	10.153 EW	
30.06.2007	10.527 EW	
30.06.2008	10.831 EW	
30.06.2009	11.013 EW	
30.06.2010	11.135 EW	
30.06.2011	11.277 EW	
31.12.2011	11.278 EW	(Zensus)
30.06.2012	11.365 EW	
30.06.2013	11.522 EW	(Basis Zensus)
30.06.2014	11.771 EW	
30.06.2015	11.949 EW	
30.06.2016	12.313 EW	
30.06.2017	12.117 EW	
30.06.2018	12.127 EW	
30.06.2019	12.186 EW	
30.06.2020	12.242 EW	
30.06.2021	12.287 EW	
30.06.2022	12.233 EW	
30.06.2023	12.155 EW	
30.06.2024	12.275 EW	(Basis Zensus 2022)
30.06.2025	12.262 EW	

V. Fläche des Gemeindegebietes: 1.278 ha

Übersicht über die Steuersätze, Gebühren und Beiträge

Steuersätze, Entgelte	Berechnungsgrundlage		gültig seit
1. STEUERN			
Grundsteuer A	400 v.H. der Steuermessbeträge		01.01.2025
Grundsteuer B	168 v.H. der Steuermessbeträge		01.01.2025
Gewerbesteuer	400 v.H. der Steuermessbeträge		01.01.2026
Hundesteuer	100 € für den ersten Hund		01.01.2026
	200 € für jeden weiteren Hund		01.01.2026
	252 € für Zwingersteuer		01.01.2010
Vergnügungssteuer	Spiel-, Geschicklichkeits- u. Unterhaltungsgeräte mit Gewinnmöglichkeit		
	28% d. elektr. gez. Bruttokasse, mind. 120 €		01.01.2026
2. GEBÜHREN			
Abwassergebühr	3,99 € je m³ Schmutzwasser		01.09.2025
	1,30 € je m² versiegelte Fläche		01.09.2025
Bestattungsgebühr	Überlassung eines Reihengrabes		
	-für Personen von 6 Jahren und mehr	1.650 €	15.06.2025
	-für Personen unter 6 Jahren	0 €	15.06.2025
	-für ein Urnengrab	920 €	15.06.2025
	-für ein Urnengrab in Stele	1.000 €	15.06.2025
	-für ein anonymes Urnengrab	920 €	15.06.2025
	25 Jahre Nutzungsrecht Tiefwahlgrab, 2 Grabst.	3.710 €	15.06.2025
	25 Jahre Nutzungsrecht Tiefwahlgrab, 4 Grabst.	7.430 €	15.06.2025
	25 Jahre Nutzungsrecht Urnenwahlgrab - Erdwahlgrab, 2 Grabst.	2.540 €	15.06.2025 15.06.2025
	25 Jahre Nutzungsrecht Urnenwahlgrab - Erdwahlgrab, 4 Grabst.	4.600 €	15.06.2025 15.06.2025
	25 Jahre Nutzungsrecht Urnenwahlgr. in Stele, 2 Grabst.	2.290 €	15.06.2025
Nutzungsgebühr Bücherei	Jahresausleihgebühr Erwachsene	10 €	01.01.2019
	Jahresausleihgebühr Ermäßigte	5 €	01.01.2019
	Tagesausleihe	3 €	01.01.2019
	Metropolcard	24 €	01.01.2019
3. BEITRÄGE			
Erschließungsbeiträge	90 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands		01.10.2006
Abwasserbeitrag			
öffentl. Abwasserkanal	5,82 € je qm Nutzungsfläche		01.01.2020
mech. Teil Klärwerks	1,98 € je qm Nutzungsfläche		01.01.2020
Ablösung für die Stellplätze	je Stellplatz 4.000 €		01.01.2002

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

Art der Einnahmen	Ergebnisse					Planansatz		Mifri 2027 - 2029		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Grundsteuer A	17	16	18	17	28	8	5	5	5	5
Grundsteuer B	1.250	1.279	1.305	1.287	1.361	1.360	1.350	1.350	1.350	1.350
Gewerbesteuer	2.398	2.515	3.271	3.228	2.874	2.700	2.900	2.500	2.500	2.500
Vergnügungssteuer	187	104	229	160	242	120	155	155	155	155
Hundesteuer	64	67	70	72	70	70	83	83	83	83
Finanzzuweisungen	8.180	8.697	10.028	9.666	10.026	11.374	12.377	11.475	11.300	11.023
Familienleistungsausgleich	556	616	707	724	706	729	762	787	811	832
Umsatzsteueranteil	258	285	256	259	279	286	347	428	472	412
Einkommensteueranteil	7.675	8.125	8.335	9.129	8.835	9.279	9.734	10.170	10.585	11.145
Zwischensumme	**20.585**	**21.704**	**24.219**	**24.542**	**24.421**	**25.926**	**27.713**	**26.953**	**27.261**	**27.505**
./. Gewerbesteuerumlage	189	257	271	331	239	249	254	219	219	219
Summe	**20.396**	**21.447**	**23.948**	**24.211**	**24.182**	**25.677**	**27.459**	**26.734**	**27.042**	**27.286**
./. Finanzausgleichsumlage	3.831	3.855	4.019	4.131	4.541	4.408	4.637	4.945	4.990	5.036
./. Kreisumlage	4.637	4.361	4.456	4.579	5.651	6.234	6.871	7.496	7.790	7.862
Summe	**11.928**	**13.231**	**15.473**	**15.501**	**13.990**	**15.035**	**15.951**	**14.293**	**14.262**	**14.388**

ENTWICKLUNG DER PERSONALAUFWENDUNGEN

	Gesamtaufwendungen				
	2024	2025	2026	2026 - 2025	
	EUR	EUR	EUR	+/- EUR	%
Beamte	1.332.300	1.310.400	1.385.470	75.070	5,73%
Beschäftigte	7.805.650	7.749.680	7.927.350	177.670	2,29%
	9.137.950	9.060.080	9.312.820		
Personalrückstellungen	0	0	0	0	0,00%
	9.137.950	9.060.080	9.312.820	252.740	2,79%
Gemeinderat	46.000	45.600	45.600	0	0,00%
Wahlen	18.000	9.000	8.000	-1.000	0,00%
Sonstige	4.000	800	1.250	450	56,25%
Feuerwehr	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
	9.225.950	9.135.480	9.387.670	252.190	2,76%

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

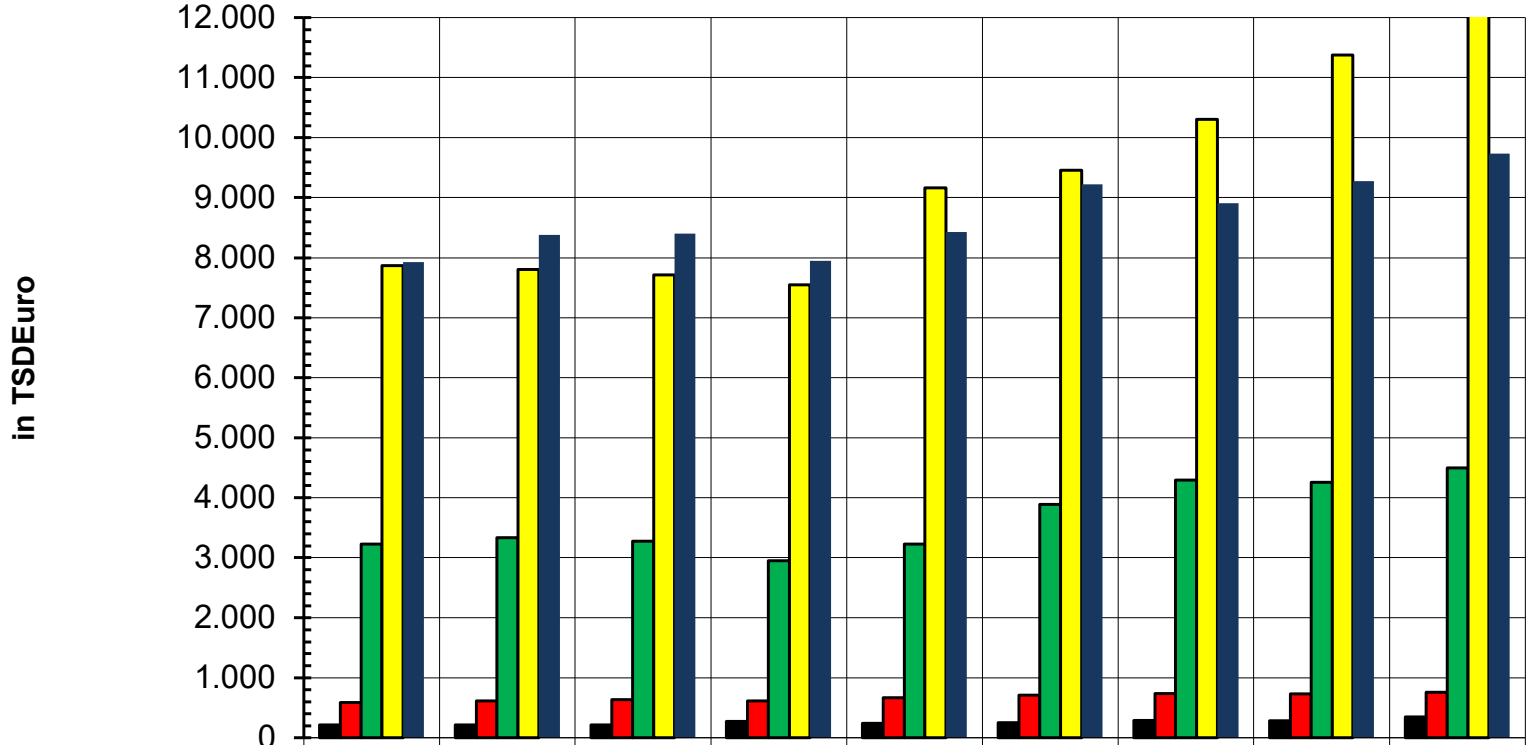
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-4.470.499,27	-4.132.360	-1.999.450	-3.381.561	-3.412.111	-3.533.532
Betrag je Einwohner	€/EW	-364,40	-338,47	-163,06	-276,72	-278,52	-288,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	88,24	89,45	94,97	91,55	91,58	91,37
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	13.960.178,62	15.000.300	16.013.300	14.348.110	14.316.460	14.442.320
Betrag je Einwohner	€/EW	1.137,93	1.228,63	1.305,93	1.171,18	1.168,60	1.178,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,73	38,30	40,29	35,87	35,31	35,28
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-18.430.677,89	-19.132.660	-18.012.750	-17.729.671	-17.728.571	-17.975.852
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.502,34	-1.567,10	-1.468,99	-1.447,20	-1.447,11	-1.467,30
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,49	45,32	45,32	44,33	43,73	43,91
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	100.098,57	131.300	5.961.820	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-4.370.400,70	-4.001.060	3.962.370	-3.381.561	-3.412.111	-3.533.532
FINANZLAGE *							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-1.633.259,31	-2.182.260	12.750	-1.265.161	-1.273.711	-1.405.132
Betrag je Einwohner	€/EW	-133,13	-178,74	1,04	-103,27	-103,97	-114,70
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	90.000,00	255.250	271.600	326.900	326.900	326.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.723.259,31	-2.437.510	-258.850	-1.592.061	-1.600.611	-1.732.032
Betrag je Einwohner	€/EW	-140,47	-199,65	-21,11	-129,95	-130,65	-141,38
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	588.977,18	657.968	699.035	731.095	742.814	751.409
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.291.293,88	1.466.197	1.478.947	213.786	-1.059.925	-2.465.057
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

absoluter Betrag	€	58.241.877,71					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	51.415.348,32					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,75					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,26					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	98,38					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.843.250,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	231,76					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-90.000	4.744.750	578.400	-326.900	-326.900	-326.900

* liquide Mittel 31.12.2025 tatsächlicher Stand

Grafiken

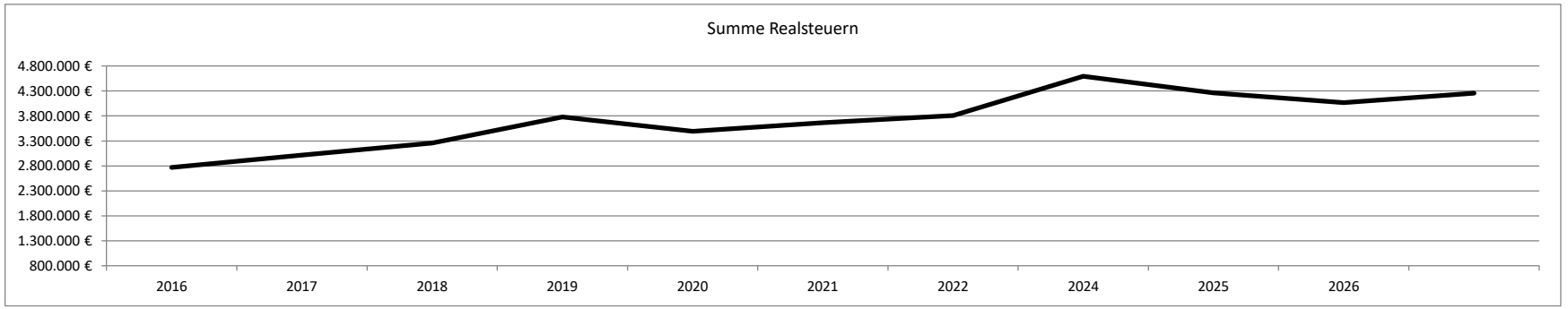
Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme, eigene Steuern und Zuweisungen



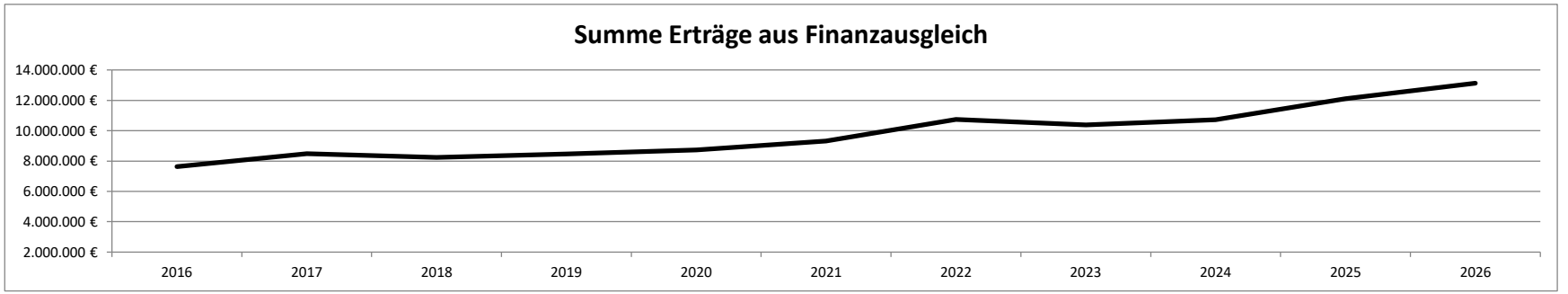
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzsteueranteil	213	210	214	270	244	256	288	286	347
Familienleistungsausgleich	588	615	636	617	669	713	733	729	762
eigene Steuern	3.226	3.337	3.276	2.945	3.225	3.886	4.292	4.258	4.493
Schlüsselzuw./Inv. Pausch.	7.868	7.801	7.710	7.546	9.161	9.456	10.308	11.374	12.377
Einkommenssteueranteil	7.928	8.380	8.400	7.947	8.426	9.220	8.907	9.279	9.734

Betrachtung der großen Ertragspositionen und deren Entwicklung seit 2016

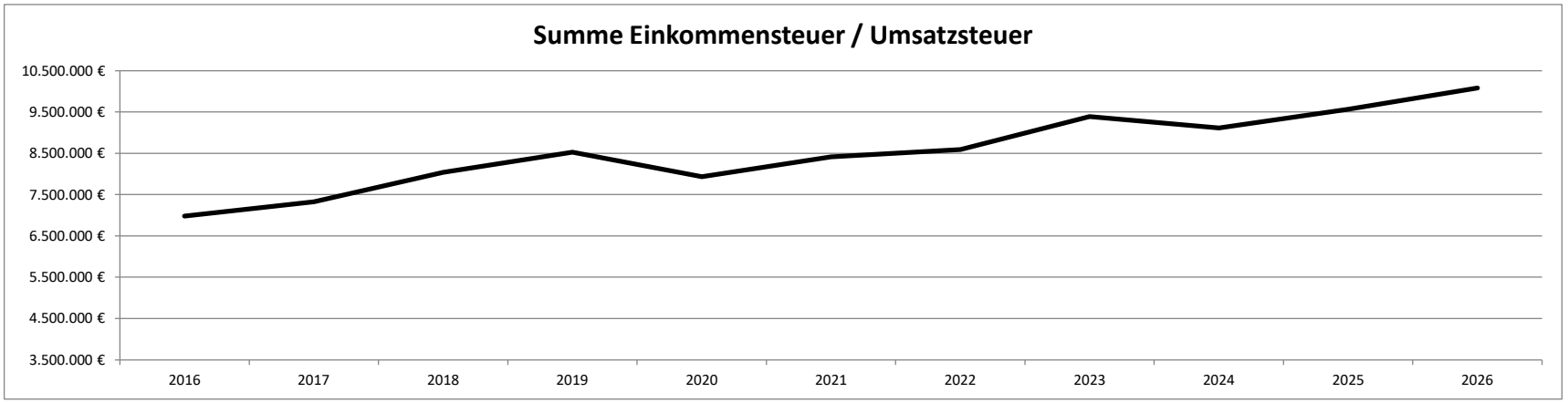
										Planzahlen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	1.555.615,64 €	1.786.900,97 €	2.041.744,92 €	2.490.522,82 €	2.177.389,56 €	2.397.901,09 €	2.515.412,04 €	3.270.718,63 €	2.874.298,37 €	2.700.000,00 €	2.900.000,00 €
Grundsteuer A	20.265,71 €	20.597,79 €	20.424,16 €	20.406,82 €	20.450,93 €	16.501,29 €	16.293,62 €	17.746,71 €	27.614,67 €	8.000,00 €	5.000,00 €
Grundsteuer B	1.192.441,78 €	1.208.772,20 €	1.198.130,46 €	1.266.216,66 €	1.296.142,80 €	1.249.887,24 €	1.278.766,66 €	1.304.520,18 €	1.361.442,20 €	1.360.000,00 €	1.350.000,00 €
Summe Realsteuern	**2.768.323,13 €**	**3.016.270,96 €**	**3.260.299,54 €**	**3.777.146,30 €**	**3.493.983,29 €**	**3.664.289,62 €**	**3.810.472,32 €**	**4.592.985,52 €**	**4.263.355,24 €**	**4.068.000,00 €**	**4.255.000,00 €**
Ertragssteigerung in € zu Vj.	1.493.919,12 €	247.947,83 €	244.028,58 €	516.846,76 €	-283.163,01 €	170.306,33 €	146.182,70 €	782.513,20 €	-329.630,28 €	-195.355,24 €	187.000,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	117,22%	8,96%	8,09%	15,85%	-7,50%	4,87%	3,99%	20,54%	-7,18%	-4,58%	4,60%



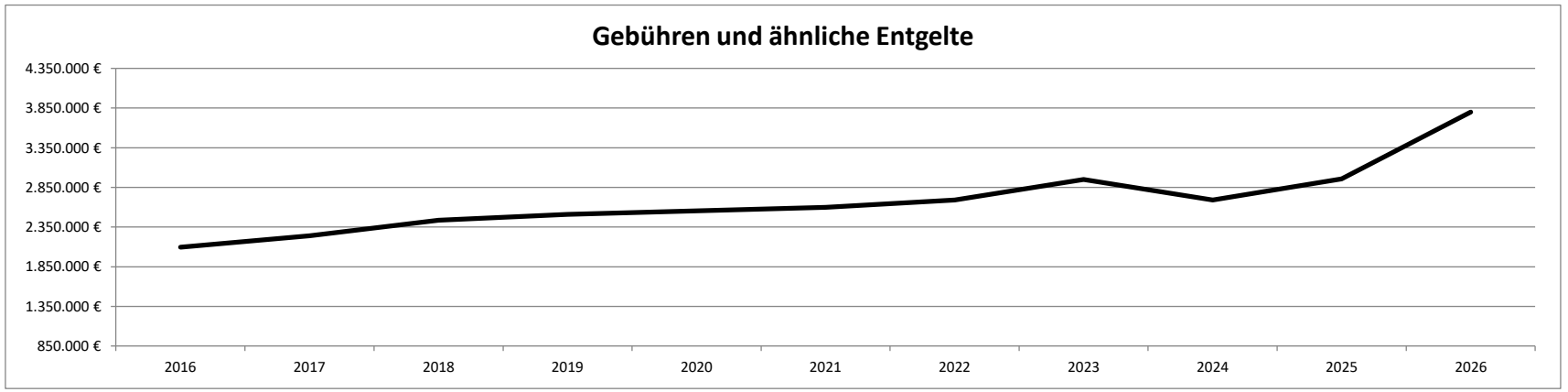
										Planzahlen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen	7.105.328,70 €	7.934.480,00 €	7.646.028,40 €	7.850.547,80 €	8.180.009,66 €	8.696.977,30 €	10.027.630,21 €	9.665.631,20 €	10.026.151,17 €	11.373.800,00 €	12.376.750,00 €
Familienleistungsausgleich	534.433,00 €	551.234,00 €	586.850,00 €	607.569,00 €	555.583,00 €	616.020,00 €	707.408,97 €	723.912,00 €	705.698,62 €	728.800,00 €	761.700,00 €
Summe FAG	**7.639.761,70 €**	**8.485.714,00 €**	**8.232.878,40 €**	**8.458.116,80 €**	**8.735.592,66 €**	**9.312.997,30 €**	**10.735.039,18 €**	**10.389.543,20 €**	**10.731.849,79 €**	**12.102.600,00 €**	**13.138.450,00 €**
Ertragssteigerung in € zu Vj.	4.322.199,60 €	845.952,30 €	-252.835,60 €	225.238,40 €	277.475,86 €	577.404,64 €	1.422.041,88 €	-345.495,98 €	342.306,59 €	1.370.750,21 €	1.035.850,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	130,28%	11,07%	-2,98%	2,74%	3,28%	6,61%	15,27%	-3,22%	3,29%	12,77%	8,56%



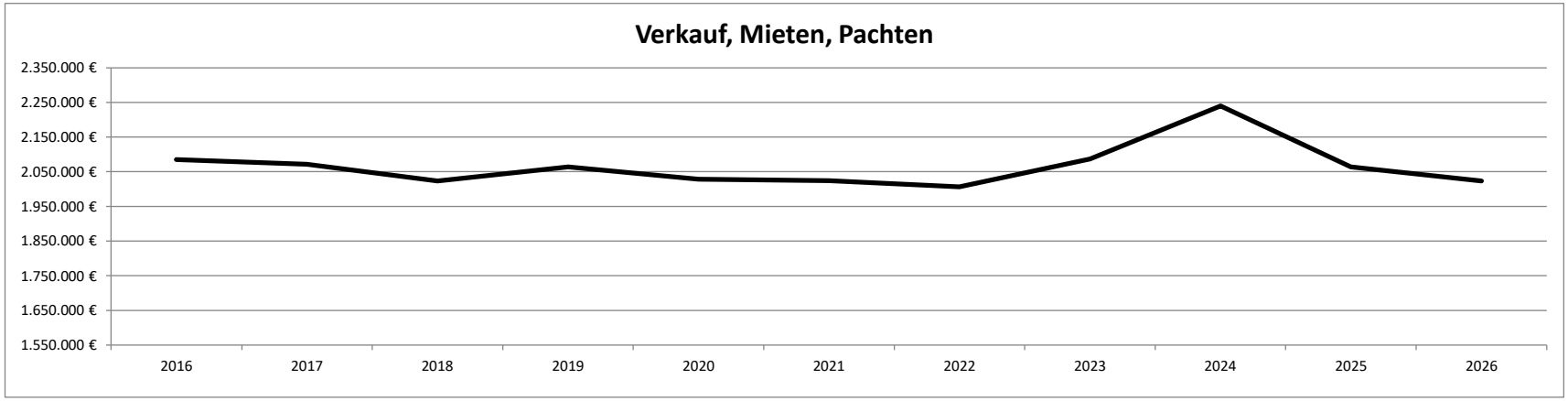
										Planzahlen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.864.790,77 €	7.177.828,27 €	7.826.479,72 €	8.285.460,80 €	7.674.774,02 €	8.124.664,49 €	8.334.774,41 €	9.128.750,51 €	8.835.262,42 €	9.278.700,00 €	9.733.500,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	115.748 €	143.845 €	210.082 €	238.285 €	258.359 €	285.279 €	256.222 €	258.765 €	278.583 €	285.500,00 €	347.400,00 €
Summe EikSt. / U-Steuer	**6.980.538 €**	**7.321.673 €**	**8.036.562 €**	**8.523.746 €**	**7.933.133 €**	**8.409.943 €**	**8.590.996 €**	**9.387.515 €**	**9.113.846 €**	**9.564.200,00 €**	**10.080.900,00 €**
Ertragssteigerung in € zu Vj.	3.255.713,19 €	341.134,96 €	714.888,20 €	487.184,13 €	-590.612,47 €	476.809,75 €	181.053,17 €	796.518,95 €	-273.669,38 €	450.354,27 €	516.700,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	87,41%	4,89%	9,76%	6,06%	-6,93%	6,01%	2,15%	9,27%	-2,92%	4,94%	5,40%



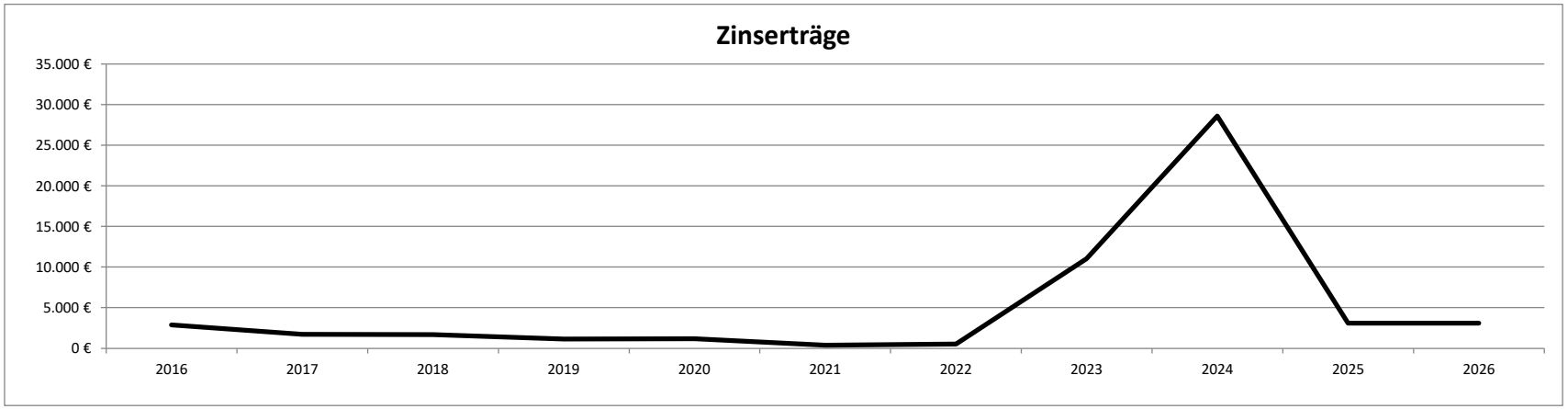
										Planzahlen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gebühren und ähnliche Entgelte	**2.093.811,18 €**	**2.239.501,28 €**	**2.437.702,87 €**	**2.510.847,11 €**	**2.556.687,93 €**	**2.597.767,21 €**	**2.690.710,51 €**	**2.948.856,00 €**	**2.692.014,26 €**	**2.958.700,00 €**	**3.799.400,00 €**
Ertragssteigerung in € zu Vj.	937.421,18 €	145.690,10 €	198.201,59 €	73.144,24 €	45.840,82 €	41.079,28 €	92.943,30 €	258.145,49 €	-256.841,74 €	266.685,74 €	840.700,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	81,06%	6,96%	8,85%	3,00%	1,83%	1,61%	3,58%	9,59%	-8,71%	9,91%	28,41%



										Planzahlen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verkauf, Mieten, Pachten	**2.084.648,91 €**	**2.071.817,88 €**	**2.023.132,79 €**	**2.064.009,65 €**	**2.028.091,84 €**	**2.023.978,62 €**	**2.006.793,74 €**	**2.086.779,44 €**	**2.239.925,94 €**	**2.064.260,00 €**	**2.023.160,00 €**
Ertragssteigerung in € zu Vj.	343.200,91 €	-12.831,03 €	-48.685,09 €	40.876,86 €	-35.917,81 €	-4.113,22 €	-17.184,88 €	79.985,70 €	153.146,50 €	-175.665,94 €	-41.100,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	19,71%	-0,62%	-2,35%	2,02%	-1,74%	-0,20%	-0,85%	3,99%	7,34%	-7,84%	-1,99%



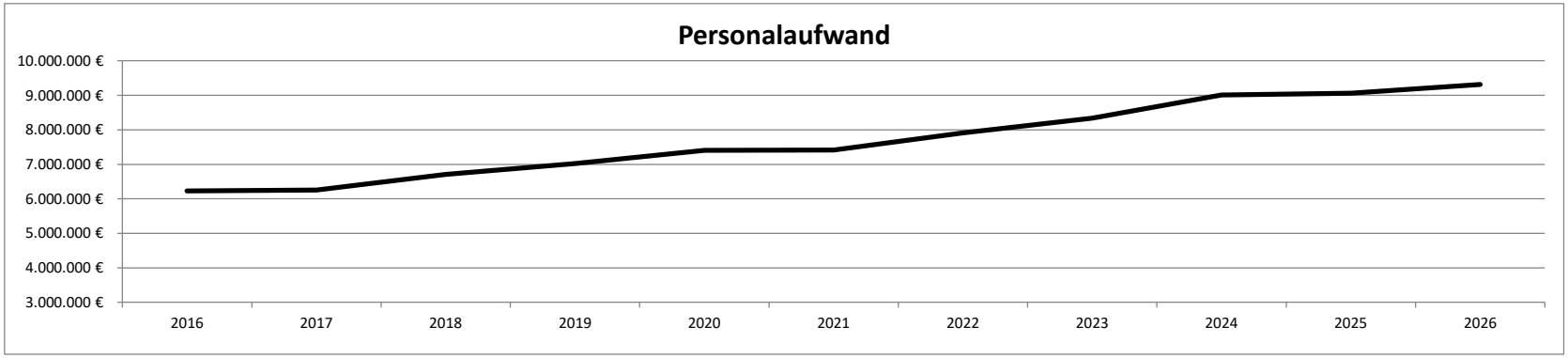
										Planzahlen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinserträge	**2.876,73 €**	**1.712,22 €**	**1.673,23 €**	**1.130,94 €**	**1.155,34 €**	**380,71 €**	**516,96 €**	**11.020,17 €**	**28.613,35 €**	**3.100,00 €**	**3.100,00 €**
Ertragssteigerung in € zu Vj.	-41.481,27 €	-1.164,51 €	-38,99 €	-542,29 €	24,40 €	-774,63 €	136,25 €	10.503,21 €	17.593,18 €	-25.513,35 €	0,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	-93,51%	-40,48%	-2,28%	-32,41%	2,16%	-67,05%	35,79%	2031,73%	159,65%	-89,17%	0,00%



Betrachtung der großen Aufwandspositionen und deren Entwicklung seit 2016

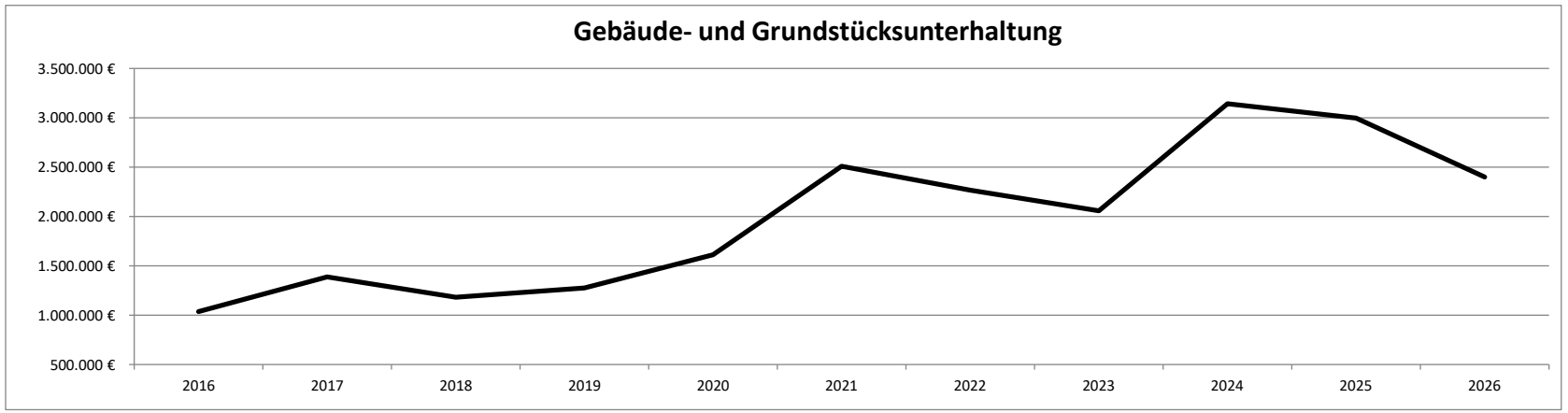
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026
Personalaufwand	6.230.328,82 €	6.259.775,07 €	6.712.386,44 €	7.020.653,67 €	7.401.729,93 €	7.417.848,65 €	7.908.805,57 €	8.335.963,32 €	9.006.927,22 €	9.060.080,00 €	9.312.820,00 €
Steigerung in € zu Vj.	2.572.263,82 €	29.446,25 €	452.611,37 €	308.267,23 €	381.076,26 €	16.118,72 €	490.956,92 €	427.157,75 €	670.963,90 €	53.152,78 €	252.740,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	70,32%	0,47%	7,23%	4,59%	5,43%	0,22%	6,62%	5,40%	8,05%	0,59%	2,79%

* Im Personalaufwand enthalten sind die Gemeinderatsentschädigungen, die Feuerwehrentschädigungen, Wahlhelferentschädigung, Internettreff, Bürgermeisterstellvertretung



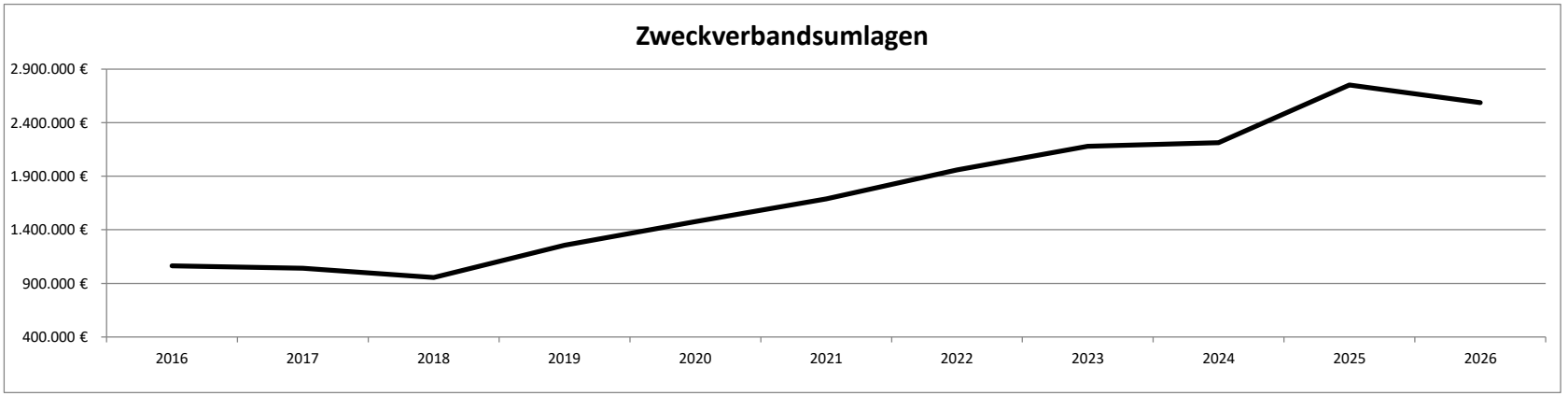
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026
Gebäude- und Grundst.unterhaltung	1.036.785,20 €	1.388.425,90 €	1.181.925,83 €	1.277.291,21 €	1.613.940,74 €	2.509.723,41 €	2.267.085,22 €	2.058.244,93 €	3.144.715,50 €	2.997.700,00 €	2.401.700,00 €
Steigerung in € zu Vj.	319.720,20 €	351.640,70 €	-206.500,07 €	95.365,38 €	336.649,53 €	895.782,67 €	-242.638,19 €	-208.840,29 €	1.086.470,57 €	-147.015,50 €	-596.000,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	44,59%	33,92%	-14,87%	8,07%	26,36%	55,50%	-9,67%	-9,21%	52,79%	-4,68%	-19,88%

* Im Aufwand enthalten sind auch die Wartungskosten, jedoch nicht die Heiz- und Energiekosten

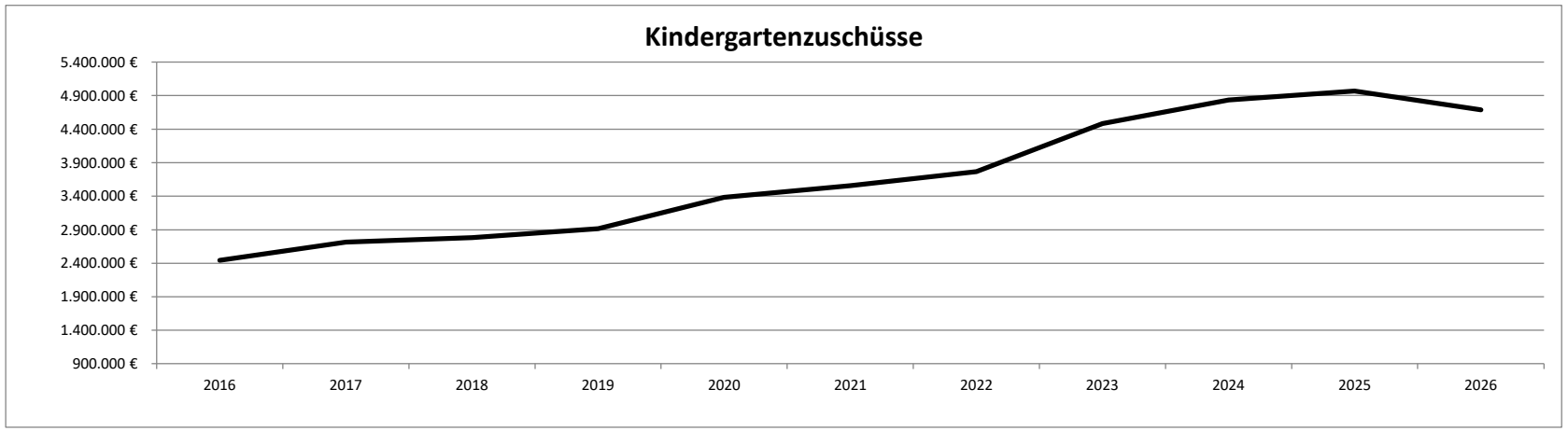


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026
Zweckverbandsumlagen	1.064.014,41 €	1.042.494,67 €	955.768,71 €	1.255.904,40 €	1.476.667,05 €	1.688.250,13 €	1.959.304,04 €	2.179.856,57 €	2.211.073,02 €	2.750.900,00 €	2.586.000,00 €
Steigerung in € zu Vj.	309.745,97 €	-21.519,74 €	-86.725,96 €	300.135,69 €	220.762,65 €	211.583,08 €	271.053,91 €	220.552,53 €	31.216,45 €	539.826,98 €	-164.900,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	41,07%	-2,02%	-8,32%	31,40%	17,58%	14,33%	16,06%	11,26%	1,43%	24,41%	-5,99%

* In den Kosten enthalten sind nicht die VHS und Musikschulumlagen.

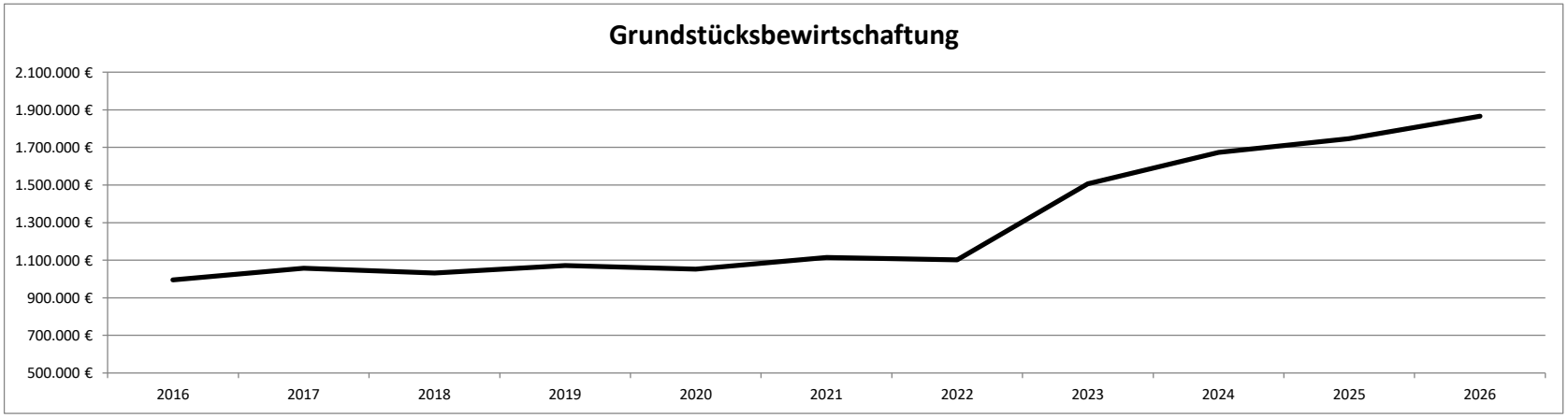


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026
Kindergartenzuschüsse	2.443.932,24 €	2.716.289,39 €	2.781.092,10 €	2.916.086,70 €	3.381.851,12 €	3.557.246,26 €	3.766.765,34 €	4.484.619,89 €	4.837.214,64 €	4.967.700,00 €	4.687.700,00 €
Steigerung in € zu Vj.	1.393.737,77 €	272.357,15 €	64.802,71 €	134.994,60 €	465.764,42 €	175.395,14 €	209.519,08 €	717.854,55 €	352.594,75 €	130.485,36 €	-280.000,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	132,71%	11,14%	2,39%	4,85%	15,97%	5,19%	5,89%	19,06%	7,86%	2,70%	-5,64%



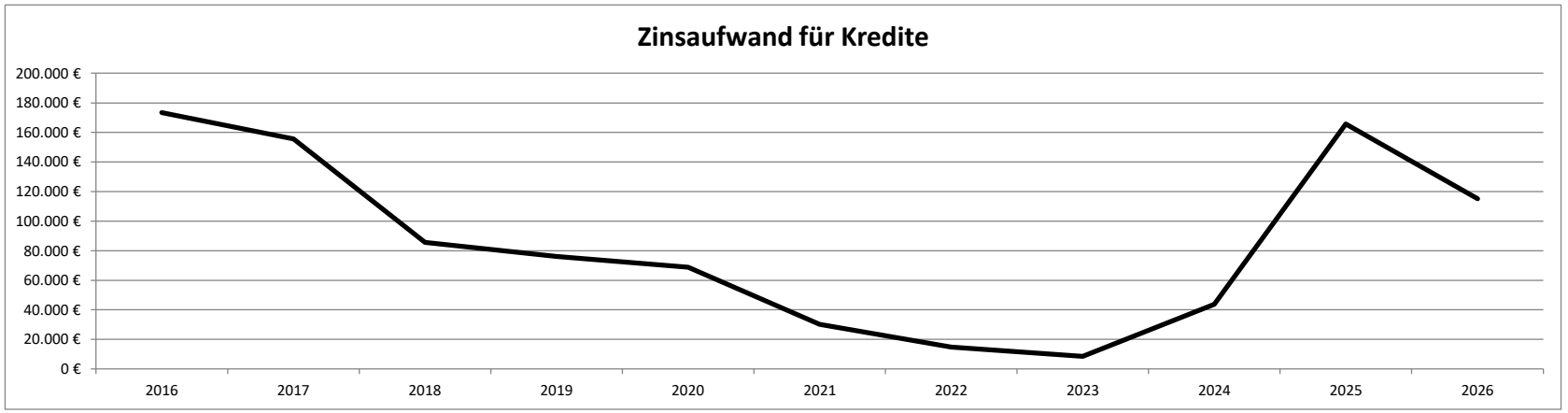
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026
Grundstücksbewirtschaftung	995.152,30 €	1.057.454,45 €	1.031.886,01 €	1.072.024,32 €	1.052.044,53 €	1.115.051,14 €	1.101.093,13 €	1.506.501,90 €	1.673.507,12 €	1.747.540,00 €	1.866.660,00 €
Kostensteigerung in € zu Vj.	187.570,91 €	62.302,15 €	-25.568,44 €	40.138,31 €	-19.979,79 €	63.006,61 €	-13.958,01 €	405.408,77 €	167.005,22 €	74.032,88 €	119.120,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	23,23%	6,26%	-2,42%	3,89%	-1,86%	5,99%	-1,25%	36,82%	11,09%	4,42%	6,82%

* Darunter fallen Heiz-, Wasser-, Strom- und Reinigungskosten

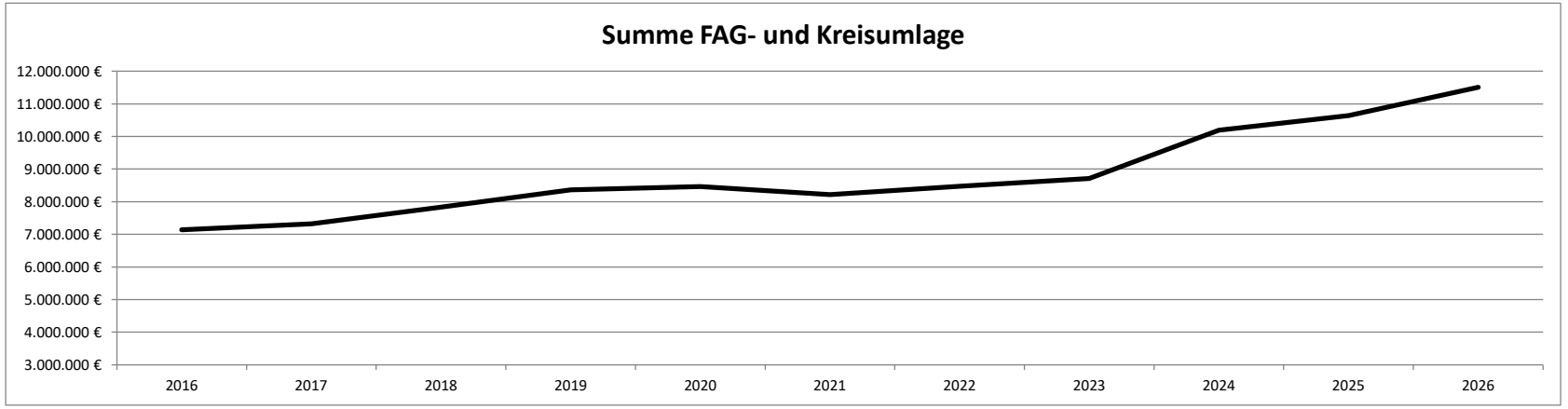


										Planzahlen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsaufwand	173.302,15 €	155.575,19 €	85.545,66 €	76.159,98 €	68.781,22 €	30.176,28 €	14.779,02 €	8.413,73 €	43.784,11 €	165.700,00 €	115.200,00 €
Steigerung in € zu Vj.	68.344,15 €	-17.726,96 €	-70.029,53 €	-9.385,68 €	-7.378,76 €	-38.604,94 €	-15.397,26 €	-6.365,29 €	35.370,38 €	121.915,89 €	-50.500,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	65,12%	-10,23%	-45,01%	-10,97%	-9,69%	-56,13%	-51,02%	-43,07%	420,39%	278,45%	-30,48%

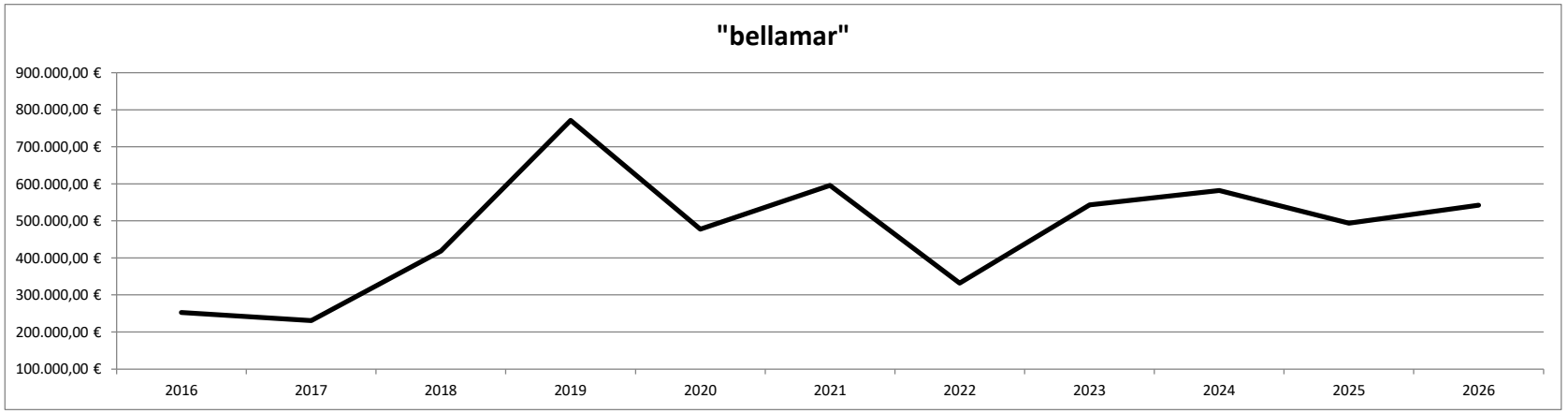
* Zinsausgaben für Kredite



										Planzahlen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzausgleichumlage	3.056.344,40 €	3.136.773,80 €	3.406.376,80 €	3.707.219,50 €	3.830.600,00 €	3.855.401,50 €	4.019.423,50 €	4.130.694,80 €	4.541.256,50 €	4.408.300,00 €	4.636.700,00 €
Kreisumlage	4.079.735,84 €	4.187.096,37 €	4.431.372,62 €	4.654.992,84 €	4.636.572,69 €	4.361.314,00 €	4.455.922,08 €	4.579.277,12 €	5.650.884,78 €	6.233.500,00 €	6.871.150,00 €
Summe Umlagen	**7.136.080,24 €**	**7.323.870,17 €**	**7.837.749,42 €**	**8.362.212,34 €**	**8.467.172,69 €**	**8.216.715,50 €**	**8.475.345,58 €**	**8.709.971,92 €**	**10.192.141,28 €**	**10.641.800,00 €**	**11.507.850,00 €**
Steigerung in € zu Vj.	3.388.203,06 €	187.789,93 €	513.879,25 €	524.462,92 €	104.960,35 €	-250.457,19 €	258.630,08 €	234.626,34 €	1.482.169,36 €	449.658,72 €	866.050,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	90,40%	2,63%	7,02%	6,69%	1,26%	-2,96%	3,15%	2,77%	17,02%	4,41%	8,14%



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026
"bellamar"	252.520,00 €	231.082,85 €	418.423,89 €	771.891,37 €	477.355,52 €	595.363,94 €	332.128,00 €	542.926,01 €	582.111,49 €	494.000,00 €	542.500,00 €
Steigerung in € zu Vj.	14.520,00 €	-21.437,15 €	187.341,04 €	353.467,48 €	-294.535,85 €	118.008,42 €	-263.235,94 €	210.798,01 €	39.185,48 €	-88.111,49 €	48.500,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	6,10%	-8,49%	81,07%	84,48%	-38,16%	24,72%	-44,21%	63,47%	7,22%	-15,14%	9,82%



Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.394.686,62	14.551.000	15.335.100	15.477.600	15.960.800	16.481.350
		30110000 Grundsteuer A	27.614,67	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	1.361.442,20	1.360.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.874.298,37	2.700.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.835.262,42	9.278.700	9.733.500	10.170.000	10.584.800	11.144.750
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	278.583,31	285.500	347.400	427.800	472.200	412.250
		30310000 Vergnügungssteuer	241.591,65	120.000	154.500	154.500	154.500	154.500
		30320000 Hundesteuer	70.196,00	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	705.698,00	728.800	761.700	787.300	811.300	831.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.881.163,38	14.246.700	15.243.100	14.045.346	13.870.396	13.595.642
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.026.151,17	11.373.800	12.376.750	11.475.250	11.300.300	11.023.300
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	8.980,00	9.000	18.000	18.360	18.360	18.720
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	81.100	81.100	81.100	81.100
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.498.038,93	2.687.600	2.597.050	2.299.686	2.299.686	2.300.822
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	87.232,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	240.002,03	140.500	130.000	130.000	130.000	130.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	12.000	12.240	12.240	12.480
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.759,25	35.800	28.200	28.710	28.710	29.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.425,01	587.600	620.200	532.000	540.000	550.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	533.400	566.000	532.000	540.000	550.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.595,72	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.578,34	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	656,71	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.475,85	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	101.118,39	54.200	54.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.692.014,26	2.958.700	3.799.400	3.811.894	3.811.894	3.828.388

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		33110000 Verwaltungsgebühren	167.634,75	145.300	160.500	160.500	160.500	160.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	2.336.548,51	2.741.400	3.658.300	3.672.694	3.672.694	3.687.088
		33210001 Grabnutzungsgebühr Planung PRAP	0,00	80.000-	128.400-	128.400-	128.400-	128.400-
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	187.831,00	152.000	109.000	107.100	107.100	109.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239.925,94	2.064.260	2.023.160	2.023.769	2.222.969	2.223.113
		34110000 Mieten und Pachten	1.557.675,43	1.488.410	1.482.360	1.482.500	1.630.700	1.630.700
		34110100 Mietnebenkosten	608.256,05	544.850	511.100	511.300	562.300	562.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.499,28	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.495,18	16.000	21.700	21.969	21.969	22.113
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.707,98	150.400	193.000	189.910	189.910	191.820
		34800000 Erstattungen vom Bund	51.351,21	28.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.285,51	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.222,46	117.500	178.000	179.910	179.910	181.820
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.988,59	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.223,88	4.200	5.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	636,33	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.613,35	3.100	3.100	3.150	3.150	3.185
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28.167,91	2.650	2.750	2.785	2.785	2.820
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	73,79	50	50	50	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	371,65	400	300	315	315	315
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	813.497,42	467.100	529.300	531.544	531.544	531.698
		35110000 Konzessionsabgaben	371.948,12	359.000	389.500	389.500	389.500	389.500
		35610000 Bußgelder	95.798,28	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	18.467,85	14.500	24.000	25.200	25.200	25.200
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.337,00	5.500	6.000	6.300	6.300	6.300
		35620300 Verspätungszuschlag	9.425,00	6.000	7.500	7.875	7.875	7.875
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	222.598,80	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.150,12	0	0	0	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	650,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.101,25	7.100	12.300	12.669	12.669	12.823
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	18,50	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.540.033,96**	**35.028.860**	**37.746.360**	**36.615.213**	**37.130.663**	**37.405.196**
12	-	Personalaufwendungen	8.639.157,93-	8.692.130-	8.898.670-	9.142.500-	9.250.200-	9.310.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	9.062.300-	9.240.000-	9.300.000-
		40110000 Beamte	722.448,94-	704.350-	718.700-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.859.801,73-	5.902.150-	6.056.570-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.453,80-	9.000-	10.000-	10.200-	10.200-	10.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240.624,24-	238.100-	252.620-	70.000-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	481.911,59-	481.100-	500.670-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.257.263,81-	1.315.400-	1.317.590-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	63.653,82-	42.030-	42.520-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	367.769,29-	367.950-	414.150-	422.400-	430.700-	430.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	367.769,29-	367.950-	414.150-	422.400-	430.700-	430.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170.597,55-	7.072.640-	7.001.990-	6.166.300-	6.085.300-	6.295.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.150.585,52-	2.012.200-	1.118.300-	892.300-	796.400-	862.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.994.129,98-	985.500-	1.283.400-	1.289.400-	1.178.500-	1.293.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103.216,94-	89.400-	58.600-	55.900-	59.000-	59.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	111.450,54-	153.950-	137.100-	106.900-	129.000-	126.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	563.741,70-	603.500-	645.100-	497.000-	498.600-	499.000-
		42320000 Leasing	28.446,07-	37.800-	103.000-	103.600-	107.000-	111.100-
		42411000 Aufwendungen für Strom	491.118,62-	400.840-	481.950-	443.500-	449.800-	450.500-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	632.512,08-	725.650-	693.650-	658.600-	664.900-	666.900-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	190.284,90-	223.800-	317.760-	320.700-	324.700-	325.200-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	134.721,45-	174.600-	172.250-	175.700-	178.000-	178.400-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	99.453,17-	92.600-	67.400-	67.500-	68.000-	68.200-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	87.272,49-	89.650-	92.850-	94.100-	95.500-	96.000-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	38.144,41-	40.400-	40.800-	41.600-	42.500-	42.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	154.169,12-	140.650-	152.680-	137.900-	155.900-	156.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	107.305,66-	112.650-	141.600-	132.200-	144.400-	144.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	641.829,52-	642.850-	716.700-	494.800-	520.900-	502.600-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	358.341,74-	240.000-	312.900-	291.400-	300.200-	310.500-
		42712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	0,00	65.000-	115.000-	110.000-	115.200-	120.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.540,80-	9.300-	7.700-	7.700-	7.900-	8.000-
		42750000 Lernmittel	41.810,07-	37.500-	41.500-	41.500-	42.300-	43.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	1.174,95-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	232.347,82-	184.800-	291.750-	194.000-	196.400-	221.100-
15	-	Abschreibungen	2.447.864,40-	2.457.700-	2.504.000-	2.520.000-	2.550.000-	2.550.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.457.700-	2.504.000-	2.520.000-	2.550.000-	2.550.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.000,25-	0	0	0	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	29.631,29-	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	1.030.922,40-	0	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	856.524,63-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	107.361,04-	0	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	104.037,36-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	67.426,81-	0	0	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	30.428,74-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	341,36-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.754,15-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.049,55-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	183.386,82-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.784,11-	165.700-	115.200-	116.000-	108.750-	101.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.750,32-	161.700-	109.200-	110.000-	102.750-	95.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.033,79-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.945.878,29-	19.159.700-	19.515.150-	20.358.554-	20.798.054-	20.970.858-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	215.165,36-	211.000-	220.000-	230.000-	234.000-	234.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.211.073,02-	2.750.900-	2.586.000-	2.593.054-	2.593.054-	2.600.108-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.041.370,69-	5.255.600-	4.902.300-	4.822.100-	4.917.500-	4.965.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	239.497,89-	248.700-	253.800-	218.750-	218.750-	218.750-
		43710000 FAG-Umlage	4.541.256,50-	4.408.300-	4.636.700-	4.944.850-	4.990.200-	5.036.300-
		43720000 Kreisumlage	5.650.884,78-	6.233.500-	6.871.150-	7.495.600-	7.790.150-	7.862.100-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.000,00-	43.000-	36.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.630,05-	8.700-	9.200-	9.200-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395.481,66-	1.245.400-	1.296.650-	1.271.020-	1.319.770-	1.279.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.447,99-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	86.147,38-	75.400-	74.850-	66.850-	66.850-	81.250-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	230,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.406,76-	33.450-	49.100-	45.100-	45.750-	46.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198.551,23-	127.850-	113.250-	97.250-	97.250-	108.050-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	27.347,26-	22.700-	25.650-	25.400-	25.400-	25.850-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	22.987,84-	23.150-	22.800-	57.920-	57.920-	57.920-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	101.358,32-	79.150-	75.300-	66.300-	66.300-	82.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.788,36-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	231.466,79-	241.150-	246.750-	246.750-	246.750-	246.750-
		44510000 Erstattungen Land	832,50-	2.100-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.669,85-	52.850-	50.250-	50.250-	50.250-	50.250-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	582.111,49-	494.000-	542.500-	519.000-	567.100-	484.700-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	43.200,00-	45.000-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.271,96-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.480,00-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.181,90-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,18-	0	0	0	0	0
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.010.533,23-**	**39.161.220-**	**39.745.810-**	**39.996.774-**	**40.542.774-**	**40.938.728-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.470.499,27-**	**4.132.360-**	**1.999.450-**	**3.381.561-**	**3.412.111-**	**3.533.532-**
21	+	Außerordentliche Erträge	116.498,49	131.300	5.961.820	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		50190001 außerordentlicher Ertrag Grundstücke	0,00	131.300	5.961.820	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	102.895,39	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	13.603,10	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	16.399,92-	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	16.399,92-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**100.098,57**	**131.300**	**5.961.820**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.370.400,70-**	**4.001.060-**	**3.962.370**	**3.381.561-**	**3.412.111-**	**3.533.532-**
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.470.499,27	4.132.360	1.999.450	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	4.470.499,27	4.132.360	1.999.450	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	100.098,57-	131.300-	5.961.820-	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	100.098,57-	131.300-	5.961.820-	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.109.986,53	14.551.000	15.335.100	0	15.477.600	15.960.800	16.481.350
		60110000 Grundsteuer A	17.111,76	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60120000 Grundsteuer B	1.362.790,85	1.360.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.671.555,25	2.700.000	2.900.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.835.262,42	9.278.700	9.733.500	0	10.170.000	10.584.800	11.144.750
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	278.583,31	285.500	347.400	0	427.800	472.200	412.250
		60310000 Vergnügungssteuer	170.667,94	120.000	154.500	0	154.500	154.500	154.500
		60320000 Hundesteuer	68.317,00	70.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	705.698,00	728.800	761.700	0	787.300	811.300	831.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.879.263,87	14.246.700	15.243.100	0	14.045.346	13.870.396	13.595.642
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.026.151,17	11.373.800	12.376.750	0	11.475.250	11.300.300	11.023.300
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	9.000	18.000	0	18.360	18.360	18.720
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	81.100	0	81.100	81.100	81.100
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.494.427,93	2.687.600	2.597.050	0	2.299.686	2.299.686	2.300.822
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	87.232,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	240.311,68	140.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0,00	0	12.000	0	12.240	12.240	12.480
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	31.141,09	35.800	28.200	0	28.710	28.710	29.220
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.296.066,42	3.038.700	3.927.800	0	3.940.294	3.940.294	3.956.788
		63110000 Verwaltungsgebühren	164.267,18	145.300	160.500	0	160.500	160.500	160.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	2.936.307,24	2.741.400	3.658.300	0	3.672.694	3.672.694	3.687.088
		63220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J KiTas+TPfl	195.492,00	152.000	109.000	0	107.100	107.100	109.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303.695,49	2.064.260	2.023.160	0	2.023.769	2.222.969	2.223.113
		64110000 Mieten und Pachten	1.617.919,75	1.488.410	1.482.360	0	1.482.500	1.630.700	1.630.700
		64110100 Mietnebenkosten	610.141,97	544.850	511.100	0	511.300	562.300	562.300
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	43.572,08	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.061,69	16.000	21.700	0	21.969	21.969	22.113
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.634,30	150.400	193.000	0	189.910	189.910	191.820
		64800000 Erstattungen vom Bund	51.351,21	28.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	11.285,51	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.148,78	117.500	178.000	0	179.910	179.910	181.820
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.988,59	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.223,88	4.200	5.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	636,33	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.626,00	3.100	3.100	0	3.150	3.150	3.185
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	28.183,08	2.650	2.750	0	2.785	2.785	2.820
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	73,79	50	50	0	50	50	50
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	369,13	400	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	300	0	315	315	315
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	515.540,25	467.100	529.300	0	531.544	531.544	531.698
		65110000 Konzessionsabgaben	330.419,67	359.000	389.500	0	389.500	389.500	389.500
		65610000 Bußgelder	97.263,37	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	21.112,77	26.000	37.500	0	39.375	39.375	39.375
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	66.744,44	7.100	12.300	0	12.669	12.669	12.823
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.261.812,86**	**34.521.260**	**37.254.560**	**0**	**36.211.613**	**36.719.063**	**36.983.596**
10	-	Personalauszahlungen	8.647.100,09-	8.692.130-	8.898.670-	0	9.142.500-	9.250.200-	9.310.400-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	9.062.300-	9.240.000-	9.300.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	722.448,94-	704.350-	718.700-	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.657,73-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.860.672,44-	5.902.150-	6.056.570-	0	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	12.171,80-	9.000-	10.000-	0	10.200-	10.200-	10.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240.624,24-	238.100-	252.620-	0	70.000-	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	481.911,59-	481.100-	500.670-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.257.959,53-	1.315.400-	1.317.590-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	63.653,82-	42.030-	42.520-	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	367.769,29-	367.950-	414.150-	0	422.400-	430.700-	430.900-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	367.769,29-	367.950-	414.150-	0	422.400-	430.700-	430.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854.172,50-	7.072.640-	7.001.990-	0	6.166.300-	6.085.300-	6.295.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.141.332,70-	2.012.200-	1.118.300-	0	892.300-	796.400-	862.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.821.032,85-	985.500-	1.283.400-	0	1.289.400-	1.178.500-	1.293.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	103.012,99-	89.400-	58.600-	0	55.900-	59.000-	59.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	107.912,84-	153.950-	137.100-	0	106.900-	129.000-	126.400-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	503.368,59-	603.500-	645.100-	0	497.000-	498.600-	499.000-
		72320000 Leasing	28.446,07-	37.800-	103.000-	0	103.600-	107.000-	111.100-
		72411000 Aufwendungen für Strom	421.584,47-	400.840-	481.950-	0	443.500-	449.800-	450.500-
		72412000 Aufwendungen für Heizung	591.346,37-	725.650-	693.650-	0	658.600-	664.900-	666.900-
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	197.891,03-	223.800-	317.760-	0	320.700-	324.700-	325.200-
		72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	128.108,09-	174.600-	172.250-	0	175.700-	178.000-	178.400-
		72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	102.846,84-	92.600-	67.400-	0	67.500-	68.000-	68.200-
		72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	87.272,49-	89.650-	92.850-	0	94.100-	95.500-	96.000-
		72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	38.144,41-	40.400-	40.800-	0	41.600-	42.500-	42.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	156.783,43-	140.650-	152.680-	0	137.900-	155.900-	156.200-
		72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	108.586,01-	112.650-	141.600-	0	132.200-	144.400-	144.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	661.180,12-	642.850-	716.700-	0	494.800-	520.900-	502.600-
		72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	348.810,04-	240.000-	312.900-	0	291.400-	300.200-	310.500-
		72712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	0,00	65.000-	115.000-	0	110.000-	115.200-	120.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.481,50-	9.300-	7.700-	0	7.700-	7.900-	8.000-
		72750000 Lernmittel	41.790,17-	37.500-	41.500-	0	41.500-	42.300-	43.100-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.200-	10.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	256.241,49-	184.800-	291.750-	0	194.000-	196.400-	221.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.784,11-	165.700-	115.200-	0	116.000-	108.750-	101.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	38.750,32-	161.700-	109.200-	0	110.000-	102.750-	95.500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.033,79-	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.151.292,51-	19.159.700-	19.515.150-	0	20.358.554-	20.798.054-	20.970.858-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	240.089,95-	211.000-	220.000-	0	230.000-	234.000-	234.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.211.073,02-	2.750.900-	2.586.000-	0	2.593.054-	2.593.054-	2.600.108-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.221.860,32-	5.255.600-	4.902.300-	0	4.822.100-	4.917.500-	4.965.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	239.497,89-	248.700-	253.800-	0	218.750-	218.750-	218.750-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.541.256,50-	4.408.300-	4.636.700-	0	4.944.850-	4.990.200-	5.036.300-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.650.884,78-	6.233.500-	6.871.150-	0	7.495.600-	7.790.150-	7.862.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.000,00-	43.000-	36.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.630,05-	8.700-	9.200-	0	9.200-	9.400-	9.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	830.953,67-	1.245.400-	1.296.650-	0	1.271.020-	1.319.770-	1.279.570-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	40.447,99-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	76.038,73-	75.400-	74.850-	0	66.850-	66.850-	81.250-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	332,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.436,55-	33.450-	49.100-	0	45.100-	45.750-	46.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	229.573,15-	127.850-	113.250-	0	97.250-	97.250-	108.050-
		74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	28.095,90-	22.700-	25.650-	0	25.400-	25.400-	25.850-
		74312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitschriften	22.565,63-	23.150-	22.800-	0	57.920-	57.920-	57.920-
		74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	102.340,21-	79.150-	75.300-	0	66.300-	66.300-	82.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.889,85-	1.400-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
		74410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgaben	231.430,79-	241.150-	246.750-	0	246.750-	246.750-	246.750-
		74510000 Erstattungen an das Land	832,50-	2.100-	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.669,85-	52.850-	50.250-	0	50.250-	50.250-	50.250-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	494.000-	542.500-	0	519.000-	567.100-	484.700-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	43.200,00-	45.000-	47.600-	0	47.600-	47.600-	47.600-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.271,96-	0	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.638,07-	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.190,49-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.895.072,17-**	**36.703.520-**	**37.241.810-**	**0**	**37.476.774-**	**37.992.774-**	**38.388.728-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.633.259,31-**	**2.182.260-**	**12.750**	**0**	**1.265.161-**	**1.273.711-**	**1.405.132-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.088,00	495.000	1.407.500	0	3.248.300	2.748.300	740.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	82.000	597.000	0	2.053.300	2.008.300	740.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	198.088,00	403.000	800.500	0	1.195.000	740.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.603,10	955.950	6.111.350	0	0	4.125.000	4.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	192.000,00	955.950	6.111.350	0	0	4.125.000	4.000.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	13.603,10	0	0	0	0	0	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	3.000	27.000	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	3.000	27.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.510,47	0	96.500	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.510,47	0	96.500	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417.201,57**	**1.453.950**	**7.642.350**	**0**	**3.248.300**	**6.873.300**	**4.740.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.040,68-	643.600-	3.627.500-	0	2.876.400-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	6.040,68-	643.600-	3.627.500-	0	2.876.400-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	954.735,21-	4.241.000-	3.080.000-	0	4.297.000-	3.653.000-	3.160.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	755.513,57-	1.324.000-	1.257.000-	0	2.030.000-	2.000.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	181.286,04-	2.096.000-	748.000-	0	1.952.000-	1.330.000-	2.160.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	17.935,60-	821.000-	1.075.000-	0	315.000-	323.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.868,56-	466.000-	724.000-	0	444.000-	842.000-	172.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	158.104,33-	444.450-	665.500-	0	395.000-	830.000-	160.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	88.764,23-	21.550-	58.500-	0	49.000-	12.000-	12.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.124,00-	0	42.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	8.124,00-	0	42.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	762.261,45-	1.091.300-	993.900-	0	163.750-	199.700-	147.800-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	493.348,00-	610.000-	427.000-	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	61.644,87	119.500-	155.400-	0	113.750-	199.700-	147.800-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	330.558,32-	361.800-	411.500-	0	50.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.920,96-	205.400-	31.350-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	10.373,56-	203.000-	31.350-	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	27.547,40-	2.400-	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.015.950,86-**	**6.647.300-**	**8.498.750-**	**0**	**7.781.150-**	**4.694.700-**	**3.479.800-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.598.749,29-**	**5.193.350-**	**856.400-**	**0**	**4.532.850-**	**2.178.600**	**1.260.200**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.232.008,60-**	**7.375.610-**	**843.650-**	**0**	**5.798.011-**	**904.889**	**144.932-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000.000	850.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.000.000	850.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.000,00-	255.250-	271.600-	0	326.900-	326.900-	326.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	255.250-	271.600-	0	326.900-	326.900-	326.900-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	90.000,00-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**90.000,00-**	**4.744.750**	**578.400**	**0**	**326.900-**	**326.900-**	**326.900-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.322.008,60-**	**2.630.860-**	**265.250-**	**0**	**6.124.911-**	**577.989**	**471.832-**
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.291.294	1.466.197	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.291.294	1.466.197	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für internen Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.336.750	6.003.920	3.884.310-	1.950.540-	9.800-	812.450-	5.906.096	979.916-	0	5.609.750
12	Sicherheit und Ordnung	294.500	90.000	898.270-	562.850-	11.400-	306.250-	0	454.337-	0	1.848.607-
1260	Brandschutz	44.300	0	128.720-	253.200-	3.000-	206.000-	0	100.643-	0	647.263-
21	Schulträgeraufgaben	281.600	0	801.390-	499.000-	720.400-	440.800-	0	553.351-	0	2.733.341-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.100	1.750	14.770-	28.950-	1.750-	11.550-	0	30.909-	0	80.079-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	0	1.500-	95.300-	0	0	1.056-	0	95.856-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.300	1.000	202.450-	78.900-	44.400-	5.700-	0	125.067-	0	451.217-
28	Sonstige Kulturpflege	5.360	0	46.900-	36.750-	7.500-	3.000-	0	37.829-	0	126.619-
31	Soziale Hilfen	915.900	2.000	341.800-	521.200-	19.500-	207.650-	0	581.722-	0	753.972-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.736.650	1.700	1.939.800-	467.150-	4.770.700-	117.600-	0	718.502-	0	5.275.402-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.731.150	200	1.708.350-	437.050-	4.767.700-	108.000-	0	600.600-	0	4.890.350-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	4.500-	4.000-	0	0	195-	0	8.695-
42	Sport und Bäder	272.400	3.000	490.510-	649.650-	79.500-	746.400-	0	389.201-	0	2.079.861-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	550.300-	0	20.604-	0	570.904-
4241	Sportstätten	272.400	3.000	471.710-	649.350-	1.000-	196.000-	0	307.337-	0	1.349.997-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für internen Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	99.200	0	0	234.000-	60.500-	44.500-	0	10.585-	0	250.385-
52	Bauen und Wohnen	3.500	0	366.750-	20.500-	0	45.800-	0	98.795-	0	528.345-
53	Ver- und Entsorgung	2.759.400	389.500	40.350-	814.250-	1.502.200-	382.300-	268.400	64.984-	314.300-	298.916
5330	Wasserversorgung	0	90.000	0	0	0	0	0	135-	0	89.865
5370	Abfallwirtschaft	7.000	0	0	12.000-	0	0	0	744-	0	5.744-
5380	Abwasserbeseitigung	2.747.400	0	40.350-	799.750-	1.487.000-	374.100-	268.400	62.572-	314.300-	62.272-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	480.800	0	40.350-	494.150-	352.700-	518.800-	0	1.135.887-	0	2.061.087-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	204.500	0	0	3.200-	352.700-	0	0	1.741-	0	153.141-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	189.300	0	22.350-	312.650-	350-	82.500-	0	721.988-	0	950.538-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.500	0	22.350-	105.450-	0	6.200-	0	279.206-	0	285.706-
56	Umweltschutz	3.500	0	130.650-	54.000-	26.000-	650-	0	90.705-	0	298.505-
57	Wirtschaft und Tourismus	110.850	300	92.170-	271.450-	11.500-	80.700-	0	179.466-	0	524.136-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.376.750	15.336.150	0	0	11.797.650-	109.200-	0	0	0	15.806.050
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.376.750	15.335.100	0	0	11.797.650-	0	0	0	0	15.914.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.050	0	0	0	109.200-	0	0	0	108.150-
PROD_SMART	Summe	21.878.860	21.829.320	9.312.820-	7.001.990-	19.515.150-	3.915.850-	6.174.496	6.174.496-	314.300-	3.648.070

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.901.550-	6.491.950	1.564.100-	26.300	0	0	26.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.179.370-	356.000	473.500-	1.296.870-	0	0	1.296.870-	0
1260	Brandschutz	395.420-	280.000	334.500-	449.920-	0	0	449.920-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.926.190-	0	786.000-	2.712.190-	0	0	2.712.190-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	37.670-	0	0	37.670-	0	0	37.670-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	94.800-	0	0	94.800-	0	0	94.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	323.850-	0	2.000-	325.850-	0	0	325.850-	0
28	Sonstige Kulturpflege	87.290-	0	0	87.290-	0	0	87.290-	0
31	Soziale Hilfen	36.350-	100.000	100.000-	36.350-	0	0	36.350-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.477.700-	0	164.500-	4.642.200-	0	0	4.642.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.213.250-	0	139.500-	4.352.750-	0	0	4.352.750-	0
41	Gesundheitsdienste	8.500-	0	0	8.500-	0	0	8.500-	0
42	Sport und Bäder	1.524.660-	30.000	225.400-	1.720.060-	0	0	1.720.060-	0
4240	Bäder	542.500-	0	155.400-	697.900-	0	0	697.900-	0
4241	Sportstätten	884.560-	30.000	70.000-	924.560-	0	0	924.560-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	238.000-	216.900	3.372.900-	3.394.000-	0	0	3.394.000-	0
52	Bauen und Wohnen	425.450-	0	41.350-	466.800-	0	0	466.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	686.600	27.000	427.000-	286.600	0	0	286.600	0
5330	Wasserversorgung	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	0
5370	Abfallwirtschaft	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	314.900	27.000	422.000-	80.100-	0	0	80.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	653.500-	420.500	1.298.000-	1.531.000-	0	0	1.531.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	151.400-	187.000	302.000-	266.400-	0	0	266.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	79.350-	0	44.000-	123.350-	0	0	123.350-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.200	0	0	127.200	0	0	127.200	0
56	Umweltschutz	207.800-	0	0	207.800-	0	0	207.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	277.870-	0	0	277.870-	0	0	277.870-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.806.050	0	0	15.806.050	850.000	271.600-	16.384.450	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.914.200	0	0	15.914.200	0	0	15.914.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108.150-	0	0	108.150-	850.000	271.600-	470.250	0
PROD_SMART	Summe	12.750	7.642.350	8.498.750-	843.650-	850.000	271.600-	265.250-	0

Mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsjahre 2027 - 2029

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 8	Zusätzl. Zeilentext
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.335.100	14.551.000	14.394.686,62	14.874.276,23	15.477.600	15.960.800	16.481.350	0	1
		30110000 Grundsteuer A	5.000	8.000	27.614,67	16.906,50	5.000	5.000	5.000	0	
		30120000 Grundsteuer B	1.350.000	1.360.000	1.361.442,20	1.286.998,24	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	
		30130000 Gewerbesteuer	2.900.000	2.700.000	2.874.298,37	3.227.678,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.733.500	9.278.700	8.835.262,42	9.128.750,51	10.170.000	10.584.800	11.144.750	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	347.400	285.500	278.583,31	258.764,60	427.800	472.200	412.250	0	
		30310000 Vergnügungssteuer	154.500	120.000	241.591,65	159.688,88	154.500	154.500	154.500	0	
		30320000 Hundesteuer	83.000	70.000	70.196,00	71.577,50	83.000	83.000	83.000	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	761.700	728.800	705.698,00	723.912,00	787.300	811.300	831.850	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.243.100	14.246.700	12.881.163,38	12.414.684,02	14.045.346	13.870.396	13.595.642	0	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.376.750	11.373.800	10.026.151,17	9.665.631,20	11.475.250	11.300.300	11.023.300	0	
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	18.000	9.000	8.980,00	14.484,89	18.360	18.360	18.720	0	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	81.100	0	0,00	21.260,44	81.100	81.100	81.100	0	
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00	9.630,00	0	0	0	0	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.597.050	2.687.600	2.498.038,93	2.403.591,95	2.299.686	2.299.686	2.300.822	0	
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	87.232,00	97.850,00	0	0	0	0	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	130.000	140.500	240.002,03	186.799,38	130.000	130.000	130.000	0	
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	12.000	0	0,00	0,00	12.240	12.240	12.480	0	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.200	35.800	20.759,25	15.436,16	28.710	28.710	29.220	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	620.200	587.600	357.425,01	352.990,99	532.000	540.000	550.000	0	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	566.000	533.400	0,00	0,00	532.000	540.000	550.000	0	
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	13.595,72	13.595,71	0	0	0	0	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	239.578,34	231.718,86	0	0	0	0	
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	656,71	656,71	0	0	0	0	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	2.475,85	1.207,37	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 8	Zusätzl. Zeilentext
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	54.200	54.200	101.118,39	105.812,34	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.799.400	2.958.700	2.692.014,26	2.948.856,00	3.811.894	3.811.894	3.828.388	0	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	160.500	145.300	167.634,75	140.597,85	160.500	160.500	160.500	0	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	3.658.300	2.741.400	2.336.548,51	2.628.006,15	3.672.694	3.672.694	3.687.088	0	
		33210001 Grabnutzungsgebühr Planung PRAP	128.400-	80.000-	0,00	0,00	128.400-	128.400-	128.400-	0	
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	109.000	152.000	187.831,00	180.252,00	107.100	107.100	109.200	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023.160	2.064.260	2.239.925,94	2.086.779,44	2.023.769	2.222.969	2.223.113	0	6
		34110000 Mieten und Pachten	1.482.360	1.488.410	1.557.675,43	1.439.831,81	1.482.500	1.630.700	1.630.700	0	
		34110100 Mietnebenkosten	511.100	544.850	608.256,05	501.783,04	511.300	562.300	562.300	0	
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.000	15.000	41.499,28	107.083,54	8.000	8.000	8.000	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.700	16.000	32.495,18	38.081,05	21.969	21.969	22.113	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.000	150.400	132.707,98	276.377,32	189.910	189.910	191.820	0	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000	28.700	51.351,21	57.981,50	3.000	3.000	3.000	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	7.000	0	11.285,51	0,00	7.000	7.000	7.000	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	178.000	117.500	61.222,46	157.936,64	179.910	179.910	181.820	0	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	3.988,59	0,00	0	0	0	0	
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00	39.208,44	0	0	0	0	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	4.200	4.223,88	8.555,30	0	0	0	0	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	636,33	12.695,44	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.100	3.100	28.613,35	11.020,17	3.150	3.150	3.185	0	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.750	2.650	28.167,91	10.576,18	2.785	2.785	2.820	0	
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50	50	73,79	54,70	50	50	50	0	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	400	371,65	389,29	315	315	315	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	529.300	467.100	813.497,42	895.058,16	531.544	531.544	531.698	0	10
		35110000 Konzessionsabgaben	389.500	359.000	371.948,12	348.356,51	389.500	389.500	389.500	0	
		35610000 Bußgelder	90.000	75.000	95.798,28	152.880,95	90.000	90.000	90.000	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	24.000	14.500	18.467,85	12.301,04	25.200	25.200	25.200	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.000	5.500	6.337,00	20.792,00	6.300	6.300	6.300	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 8	Zusätzl. Zeilentext
		35620300 Verspätungszuschlag	7.500	6.000	9.425,00	3.250,00	7.875	7.875	7.875	0	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	222.598,80	219.891,26	0	0	0	0	
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.150,12	93.729,47	0	0	0	0	
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0	0	650,00	0,00	0	0	0	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.300	7.100	60.101,25	43.853,26	12.669	12.669	12.823	0	
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	18,50	0,00	0	0	0	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	2,50	3,67	0	0	0	0	
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.746.360**	**35.028.860**	**33.540.033,96**	**33.860.042,33**	**36.615.213**	**37.130.663**	**37.405.196**	**0**	**11**
12	-	Personalaufwendungen	8.898.670-	8.692.130-	8.639.157,93-	8.054.589,02-	9.142.500-	9.250.200-	9.310.400-	0	12
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0,00	0,00	9.062.300-	9.240.000-	9.300.000-	0	
		40110000 Beamte	718.700-	704.350-	722.448,94-	741.185,42-	0	0	0	0	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.056.570-	5.902.150-	5.859.801,73-	5.425.890,93-	0	0	0	0	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10.000-	9.000-	13.453,80-	7.908,75-	10.200-	10.200-	10.400-	0	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	252.620-	238.100-	240.624,24-	257.288,36-	70.000-	0	0	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500.670-	481.100-	481.911,59-	435.364,24-	0	0	0	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.317.590-	1.315.400-	1.257.263,81-	1.130.462,76-	0	0	0	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42.520-	42.030-	63.653,82-	56.488,56-	0	0	0	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	414.150-	367.950-	367.769,29-	281.374,30-	422.400-	430.700-	430.900-	0	13
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	414.150-	367.950-	367.769,29-	281.374,30-	422.400-	430.700-	430.900-	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001.990-	7.072.640-	7.170.597,55-	5.685.744,45-	6.166.300-	6.085.300-	6.295.500-	474.300-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.118.300-	2.012.200-	1.150.585,52-	1.310.775,78-	892.300-	796.400-	862.200-	84.100-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.283.400-	985.500-	1.994.129,98-	747.469,15-	1.289.400-	1.178.500-	1.293.300-	74.900-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.600-	89.400-	103.216,94-	99.425,46-	55.900-	59.000-	59.000-	4.700-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137.100-	153.950-	111.450,54-	193.212,68-	106.900-	129.000-	126.400-	15.900-	
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	645.100-	603.500-	563.741,70-	305.174,47-	497.000-	498.600-	499.000-	5.400-	
		42320000 Leasing	103.000-	37.800-	28.446,07-	22.771,26-	103.600-	107.000-	111.100-	1.400-	
		42411000 Aufwendungen für Strom	481.950-	400.840-	491.118,62-	513.758,23-	443.500-	449.800-	450.500-	24.400-	
		42412000 Aufwendungen für Heizung	693.650-	725.650-	632.512,08-	477.727,88-	658.600-	664.900-	666.900-	104.000-	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	317.760-	223.800-	190.284,90-	190.969,82-	320.700-	324.700-	325.200-	23.600-	
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	172.250-	174.600-	134.721,45-	105.184,18-	175.700-	178.000-	178.400-	18.200-	
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	67.400-	92.600-	99.453,17-	102.440,99-	67.500-	68.000-	68.200-	11.500-	
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	92.850-	89.650-	87.272,49-	81.091,21-	94.100-	95.500-	96.000-	16.700-	
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	40.800-	40.400-	38.144,41-	35.329,59-	41.600-	42.500-	42.500-	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	152.680-	140.650-	154.169,12-	159.062,61-	137.900-	155.900-	156.200-	0	
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	141.600-	112.650-	107.305,66-	141.102,88-	132.200-	144.400-	144.500-	2.800-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	716.700-	642.850-	641.829,52-	612.504,68-	494.800-	520.900-	502.600-	1.900-	
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	312.900-	240.000-	358.341,74-	330.084,19-	291.400-	300.200-	310.500-	26.000-	
		42712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	115.000-	65.000-	0,00	0,00	110.000-	115.200-	120.600-	0	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.700-	9.300-	8.540,80-	6.358,50-	7.700-	7.900-	8.000-	8.000-	
		42750000 Lernmittel	41.500-	37.500-	41.810,07-	34.219,97-	41.500-	42.300-	43.100-	40.600-	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	10.000-	10.000-	1.174,95-	1.004,25	10.000-	10.200-	10.200-	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	291.750-	184.800-	232.347,82-	218.085,17-	194.000-	196.400-	221.100-	10.200-	
15	-	Abschreibungen	2.504.000-	2.457.700-	2.447.864,40-	2.427.252,57-	2.520.000-	2.550.000-	2.550.000-	0	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.504.000-	2.457.700-	0,00	0,00	2.520.000-	2.550.000-	2.550.000-	0	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	28.000,25-	22.767,25-	0	0	0	0	
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	29.631,29-	29.887,00-	0	0	0	0	
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.030.922,40-	1.073.547,94-	0	0	0	0	
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	856.524,63-	829.800,08-	0	0	0	0	
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	107.361,04-	97.852,05-	0	0	0	0	
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	104.037,36-	88.201,06-	0	0	0	0	
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	67.426,81-	62.484,14-	0	0	0	0	
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	30.428,74-	30.428,71-	0	0	0	0	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	341,36-	0,00	0	0	0	0	
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	7.754,15-	26.505,50	0	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	2.049,55-	65.585,81-	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	183.386,82-	153.204,03-	0	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.200-	165.700-	43.784,11-	8.413,73-	116.000-	108.750-	101.500-	0	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.200-	161.700-	38.750,32-	3.735,06-	110.000-	102.750-	95.500-	0	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.000-	4.000-	5.033,79-	4.678,67-	6.000-	6.000-	6.000-	0	
17	-	Transferaufwendungen	19.515.150-	19.159.700-	17.945.878,29-	16.176.430,64-	20.358.554-	20.798.054-	20.970.858-	0	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	220.000-	211.000-	215.165,36-	231.264,86-	230.000-	234.000-	234.000-	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.586.000-	2.750.900-	2.211.073,02-	2.179.856,57-	2.593.054-	2.593.054-	2.600.108-	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.902.300-	5.255.600-	5.041.370,69-	4.681.774,19-	4.822.100-	4.917.500-	4.965.200-	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	253.800-	248.700-	239.497,89-	331.254,18-	218.750-	218.750-	218.750-	0	
		43710000 FAG-Umlage	4.636.700-	4.408.300-	4.541.256,50-	4.130.694,80-	4.944.850-	4.990.200-	5.036.300-	0	
		43720000 Kreisumlage	6.871.150-	6.233.500-	5.650.884,78-	4.579.277,12-	7.495.600-	7.790.150-	7.862.100-	0	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	36.000-	43.000-	38.000,00-	34.000,00-	45.000-	45.000-	45.000-	0	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.200-	8.700-	8.630,05-	8.308,92-	9.200-	9.400-	9.400-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296.650-	1.245.400-	1.395.481,66-	1.267.199,23-	1.271.020-	1.319.770-	1.279.570-	0	18
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.000-	40.000-	40.447,99-	0,65-	40.000-	40.000-	40.000-	0	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74.850-	75.400-	86.147,38-	73.759,87-	66.850-	66.850-	81.250-	0	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.000-	3.000-	230,85-	237,53-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.100-	33.450-	36.406,76-	23.241,63-	45.100-	45.750-	46.100-	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113.250-	127.850-	198.551,23-	164.320,33-	97.250-	97.250-	108.050-	0	
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	25.650-	22.700-	27.347,26-	27.293,84-	25.400-	25.400-	25.850-	0	
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	22.800-	23.150-	22.987,84-	22.843,75-	57.920-	57.920-	57.920-	0	
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	75.300-	79.150-	101.358,32-	81.945,99-	66.300-	66.300-	82.500-	0	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.900-	1.400-	1.788,36-	3.341,72-	1.900-	1.900-	1.900-	0	
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	246.750-	241.150-	231.466,79-	232.829,30-	246.750-	246.750-	246.750-	0	
		44510000 Erstattungen Land	0	2.100-	832,50-	4.125,00-	0	0	0	0	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.250-	52.850-	17.669,85-	46.912,92-	50.250-	50.250-	50.250-	0	
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	542.500-	494.000-	582.111,49-	542.926,01-	519.000-	567.100-	484.700-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 8	Zusätzl. Zeilentext
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	47.600-	45.000-	43.200,00-	39.600,00-	47.600-	47.600-	47.600-	0	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	1.271,96-	0,00	0	0	0	0	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.700-	2.700-	1.480,00-	1.636,00-	2.700-	2.700-	2.700-	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.500-	2.181,90-	1.077,24-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1,18-	3,03-	0	0	0	0	
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	0	0	0,00	1.104,42-	0	0	0	0	
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.745.810-**	**39.161.220-**	**38.010.533,23-**	**33.901.003,94-**	**39.996.774-**	**40.542.774-**	**40.938.728-**	**474.300-**	**19**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.999.450-**	**4.132.360-**	**4.470.499,27-**	**40.961,61-**	**3.381.561-**	**3.412.111-**	**3.533.532-**	**474.300-**	**20**
21	+	Außerordentliche Erträge	5.961.820	131.300	116.498,49	57.699,72	0	0	0	0	21
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00	54.250,00	0	0	0	0	
		50190001 außerordentlicher Ertrag Grundstücke	5.961.820	131.300	0,00	0,00	0	0	0	0	
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	102.895,39	0,00	0	0	0	0	
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	13.603,10	3.449,72	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.399,92-	20.539,10-	0	0	0	0	22
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	16.399,92-	20.539,10-	0	0	0	0	
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**5.961.820**	**131.300**	**100.098,57**	**37.160,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.962.370**	**4.001.060-**	**4.370.400,70-**	**3.800,99-**	**3.381.561-**	**3.412.111-**	**3.533.532-**	**474.300-**	**24**
24		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.999.450	4.132.360	4.470.499,27	40.961,61	0	0	0	0	28
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.999.450	4.132.360	4.470.499,27	40.961,61	0	0	0	0	
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.961.820-	131.300-	100.098,57-	37.160,62-	0	0	0	0	30
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	5.961.820-	131.300-	100.098,57-	37.160,62-	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.335.100	14.551.000	14.109.986,53	14.887.286,84	0	15.477.600	15.960.800	16.481.350	0	1
		60110000 Grundsteuer A	5.000	8.000	17.111,76	17.392,34	0	5.000	5.000	5.000	0	
		60120000 Grundsteuer B	1.350.000	1.360.000	1.362.790,85	1.282.415,81	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	
		60130000 Gewerbesteuer	2.900.000	2.700.000	2.671.555,25	3.239.723,83	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.733.500	9.278.700	8.835.262,42	9.128.750,51	0	10.170.000	10.584.800	11.144.750	0	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	347.400	285.500	278.583,31	258.764,60	0	427.800	472.200	412.250	0	
		60310000 Vergnügungssteuer	154.500	120.000	170.667,94	164.487,14	0	154.500	154.500	154.500	0	
		60320000 Hundesteuer	83.000	70.000	68.317,00	71.840,61	0	83.000	83.000	83.000	0	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	761.700	728.800	705.698,00	723.912,00	0	787.300	811.300	831.850	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.243.100	14.246.700	12.879.263,87	12.411.729,79	0	14.045.346	13.870.396	13.595.642	0	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.376.750	11.373.800	10.026.151,17	9.665.631,20	0	11.475.250	11.300.300	11.023.300	0	
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	18.000	9.000	0,00	14.484,89	0	18.360	18.360	18.720	0	
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	81.100	0	0,00	21.260,44	0	81.100	81.100	81.100	0	
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00	9.630,00	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.597.050	2.687.600	2.494.427,93	2.401.477,71	0	2.299.686	2.299.686	2.300.822	0	
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	0	0	87.232,00	97.850,00	0	0	0	0	0	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	130.000	140.500	240.311,68	186.799,38	0	130.000	130.000	130.000	0	
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	12.000	0	0,00	0,00	0	12.240	12.240	12.480	0	
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.200	35.800	31.141,09	14.596,17	0	28.710	28.710	29.220	0	

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt
2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.927.800	3.038.700	3.296.066,42	3.355.723,06	0	3.940.294	3.940.294	3.956.788	0	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	160.500	145.300	164.267,18	141.447,38	0	160.500	160.500	160.500	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	3.658.300	2.741.400	2.936.307,24	3.039.632,68	0	3.672.694	3.672.694	3.687.088	0	
		63220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J KiTas+TPfl	109.000	152.000	195.492,00	174.643,00	0	107.100	107.100	109.200	0	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023.160	2.064.260	2.303.695,49	1.994.118,07	0	2.023.769	2.222.969	2.223.113	0	5
		64110000 Mieten und Pachten	1.482.360	1.488.410	1.617.919,75	1.382.273,63	0	1.482.500	1.630.700	1.630.700	0	
		64110100 Mietnebenkosten	511.100	544.850	610.141,97	467.559,81	0	511.300	562.300	562.300	0	
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	0,00	117,81-	0	0	0	0	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.000	15.000	43.572,08	105.010,74	0	8.000	8.000	8.000	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.700	16.000	32.061,69	39.391,70	0	21.969	21.969	22.113	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.000	150.400	128.634,30	280.956,47	0	189.910	189.910	191.820	0	6
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.000	28.700	51.351,21	57.981,50	0	3.000	3.000	3.000	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	7.000	0	11.285,51	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	178.000	117.500	57.148,78	162.515,79	0	179.910	179.910	181.820	0	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	3.988,59	0,00	0	0	0	0	0	
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00	39.208,44	0	0	0	0	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	4.200	4.223,88	8.555,30	0	0	0	0	0	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	636,33	12.695,44	0	0	0	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.100	3.100	28.626,00	11.012,87	0	3.150	3.150	3.185	0	7
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.750	2.650	28.183,08	10.561,01	0	2.785	2.785	2.820	0	

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt
2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	50	50	73,79	54,70	0	50	50	50	0	
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	400	369,13	397,16	0	0	0	0	0	
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	0	0,00	0,00	0	315	315	315	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	529.300	467.100	515.540,25	662.521,35	0	531.544	531.544	531.698	0	8
		65110000 Konzessionsabgaben	389.500	359.000	330.419,67	431.473,63	0	389.500	389.500	389.500	0	
		65610000 Bußgelder	90.000	75.000	97.263,37	150.321,00	0	90.000	90.000	90.000	0	
		65620000 Säumniszuschläge uä	37.500	26.000	21.112,77	35.271,08	0	39.375	39.375	39.375	0	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	12.300	7.100	66.744,44	45.455,64	0	12.669	12.669	12.823	0	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.254.560**	**34.521.260**	**33.261.812,86**	**33.603.348,45**	**0**	**36.211.613**	**36.719.063**	**36.983.596**	**0**	**9**
10	-	Personalauszahlungen	8.898.670-	8.692.130-	8.647.100,09-	8.039.764,77-	0	9.142.500-	9.250.200-	9.310.400-	0	10
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	0,00	0,00	0	9.062.300-	9.240.000-	9.300.000-	0	
		70110000 Bezüge der Beamten	718.700-	704.350-	722.448,94-	741.185,42-	0	0	0	0	0	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	7.657,73-	14.361,11	0	0	0	0	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.056.570-	5.902.150-	5.860.672,44-	5.424.818,51-	0	0	0	0	0	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	10.000-	9.000-	12.171,80-	9.213,75-	0	10.200-	10.200-	10.400-	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	252.620-	238.100-	240.624,24-	257.288,36-	0	70.000-	0	0	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	500.670-	481.100-	481.911,59-	435.364,24-	0	0	0	0	0	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.317.590-	1.315.400-	1.257.959,53-	1.129.767,04-	0	0	0	0	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42.520-	42.030-	63.653,82-	56.488,56-	0	0	0	0	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	414.150-	367.950-	367.769,29-	281.374,30-	0	422.400-	430.700-	430.900-	0	11
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	414.150-	367.950-	367.769,29-	281.374,30-	0	422.400-	430.700-	430.900-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001.990-	7.072.640-	6.854.172,50-	6.177.648,76-	0	6.166.300-	6.085.300-	6.295.500-	474.300-	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.118.300-	2.012.200-	1.141.332,70-	1.329.468,11-	0	892.300-	796.400-	862.200-	84.100-	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.283.400-	985.500-	1.821.032,85-	1.108.921,99-	0	1.289.400-	1.178.500-	1.293.300-	74.900-	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	58.600-	89.400-	103.012,99-	101.854,28-	0	55.900-	59.000-	59.000-	4.700-	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	137.100-	153.950-	107.912,84-	208.598,93-	0	106.900-	129.000-	126.400-	15.900-	
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	645.100-	603.500-	503.368,59-	306.255,85-	0	497.000-	498.600-	499.000-	5.400-	
		72320000 Leasing	103.000-	37.800-	28.446,07-	22.771,26-	0	103.600-	107.000-	111.100-	1.400-	
		72411000 Aufwendungen für Strom	481.950-	400.840-	421.584,47-	577.764,31-	0	443.500-	449.800-	450.500-	24.400-	
		72412000 Aufwendungen für Heizung	693.650-	725.650-	591.346,37-	532.941,62-	0	658.600-	664.900-	666.900-	104.000-	
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	317.760-	223.800-	197.891,03-	180.267,22-	0	320.700-	324.700-	325.200-	23.600-	
		72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	172.250-	174.600-	128.108,09-	103.527,53-	0	175.700-	178.000-	178.400-	18.200-	
		72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	67.400-	92.600-	102.846,84-	99.892,52-	0	67.500-	68.000-	68.200-	11.500-	
		72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	92.850-	89.650-	87.272,49-	81.091,21-	0	94.100-	95.500-	96.000-	16.700-	
		72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	40.800-	40.400-	38.144,41-	35.329,59-	0	41.600-	42.500-	42.500-	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	152.680-	140.650-	156.783,43-	157.826,63-	0	137.900-	155.900-	156.200-	0	
		72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	141.600-	112.650-	108.586,01-	139.866,24-	0	132.200-	144.400-	144.500-	2.800-	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	716.700-	642.850-	661.180,12-	602.099,64-	0	494.800-	520.900-	502.600-	1.900-	
		72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	312.900-	240.000-	348.810,04-	359.480,83-	0	291.400-	300.200-	310.500-	26.000-	

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt
2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		72712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	115.000-	65.000-	0,00	0,00	0	110.000-	115.200-	120.600-	0	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.700-	9.300-	8.481,50-	6.039,80-	0	7.700-	7.900-	8.000-	8.000-	
		72750000 Lernmittel	41.500-	37.500-	41.790,17-	34.214,37-	0	41.500-	42.300-	43.100-	40.600-	
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0	10.000-	10.200-	10.200-	0	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	291.750-	184.800-	256.241,49-	189.436,83-	0	194.000-	196.400-	221.100-	10.200-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.200-	165.700-	43.784,11-	8.413,73-	0	116.000-	108.750-	101.500-	0	13
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	109.200-	161.700-	38.750,32-	3.735,06-	0	110.000-	102.750-	95.500-	0	
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	4.000-	5.033,79-	4.678,67-	0	0	0	0	0	
		75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	6.000-	0	0,00	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.515.150-	19.159.700-	18.151.292,51 -	15.900.777,78 -	0	20.358.554-	20.798.054-	20.970.858-	0	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	220.000-	211.000-	240.089,95-	222.472,32-	0	230.000-	234.000-	234.000-	0	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.586.000-	2.750.900-	2.211.073,02-	2.179.856,57-	0	2.593.054-	2.593.054-	2.600.108-	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.902.300-	5.255.600-	5.221.860,32-	4.414.913,87-	0	4.822.100-	4.917.500-	4.965.200-	0	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	253.800-	248.700-	239.497,89-	331.254,18-	0	218.750-	218.750-	218.750-	0	
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.636.700-	4.408.300-	4.541.256,50-	4.130.694,80-	0	4.944.850-	4.990.200-	5.036.300-	0	
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.871.150-	6.233.500-	5.650.884,78-	4.579.277,12-	0	7.495.600-	7.790.150-	7.862.100-	0	
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	36.000-	43.000-	38.000,00-	34.000,00-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.200-	8.700-	8.630,05-	8.308,92-	0	9.200-	9.400-	9.400-	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.296.650-	1.245.400-	830.953,67-	1.256.020,27-	0	1.271.020-	1.319.770-	1.279.570-	0	15
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	40.000-	40.000-	40.447,99-	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	74.850-	75.400-	76.038,73-	78.538,39-	0	66.850-	66.850-	81.250-	0	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	332,00-	136,38-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.100-	33.450-	31.436,55-	23.374,43-	0	45.100-	45.750-	46.100-	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	113.250-	127.850-	229.573,15-	142.312,56-	0	97.250-	97.250-	108.050-	0	
		74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	25.650-	22.700-	28.095,90-	26.917,37-	0	25.400-	25.400-	25.850-	0	
		74312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitschriften	22.800-	23.150-	22.565,63-	22.577,26-	0	57.920-	57.920-	57.920-	0	
		74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	75.300-	79.150-	102.340,21-	81.996,30-	0	66.300-	66.300-	82.500-	0	
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.900-	1.400-	1.889,85-	3.059,92-	0	1.900-	1.900-	1.900-	0	
		74410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgaben	246.750-	241.150-	231.430,79-	232.829,30-	0	246.750-	246.750-	246.750-	0	
		74510000 Erstattungen an das Land	0	2.100-	832,50-	4.125,00-	0	0	0	0	0	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.250-	52.850-	17.669,85-	46.912,92-	0	50.250-	50.250-	50.250-	0	
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	542.500-	494.000-	0,00	542.926,01-	0	519.000-	567.100-	484.700-	0	
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	47.600-	45.000-	43.200,00-	43.200,00-	0	47.600-	47.600-	47.600-	0	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	1.271,96-	0,00	0	0	0	0	0	
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.700-	2.700-	1.638,07-	6.048,19-	0	2.700-	2.700-	2.700-	0	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.500-	2.190,49-	1.066,24-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.241.810-**	**36.703.520-**	**34.895.072,17-**	**31.663.999,61-**	**0**	**37.476.774-**	**37.992.774-**	**38.388.728-**	**474.300-**	**16**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**12.750**	**2.182.260-**	**1.633.259,31-**	**1.939.348,84**	**0**	**1.265.161-**	**1.273.711-**	**1.405.132-**	**474.300-**	**17**

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.407.500	495.000	208.088,00	373.134,38	0	3.248.300	2.748.300	740.000	0	18
		68100000 Investitionszu. vom Bund	597.000	82.000	0,00	0,00	0	2.053.300	2.008.300	740.000	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	800.500	403.000	198.088,00	373.134,38	0	1.195.000	740.000	0	0	
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	162.450,00	0	0	0	0	0	19
		68910000 Beiträge	0	0	0,00	162.450,00	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.111.350	955.950	205.603,10	4.400,53	0	0	4.125.000	4.000.000	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.111.350	955.950	192.000,00	0,00	0	0	4.125.000	4.000.000	0	
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	13.603,10	3.449,72	0	0	0	0	0	
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0,00	950,81	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27.000	3.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	21
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	27.000	3.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	96.500	0	3.510,47	407.601,89	0	0	0	0	0	22
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	96.500	0	3.510,47	407.601,89	0	0	0	0	0	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.642.350**	**1.453.950**	**417.201,57**	**947.586,80**	**0**	**3.248.300**	**6.873.300**	**4.740.000**	**0**	**23**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.627.500-	643.600-	6.040,68-	716.264,82-	0	2.876.400-	0	0	0	24
		78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	3.627.500-	643.600-	6.040,68-	716.264,82-	0	2.876.400-	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.080.000-	4.241.000-	954.735,21-	2.422.505,07-	0	4.297.000-	3.653.000-	3.160.000-	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.257.000-	1.324.000-	755.513,57-	560.302,55-	0	2.030.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt
2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	748.000-	2.096.000-	181.286,04-	1.780.477,11-	0	1.952.000-	1.330.000-	2.160.000-	0	
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.075.000-	821.000-	17.935,60-	81.725,41-	0	315.000-	323.000-	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	724.000-	466.000-	246.868,56-	675.120,25-	0	444.000-	842.000-	172.000-	0	26
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	665.500-	444.450-	158.104,33-	571.675,02-	0	395.000-	830.000-	160.000-	0	
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	58.500-	21.550-	88.764,23-	103.445,23-	0	49.000-	12.000-	12.000-	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	42.000-	0	8.124,00-	71.150,00-	0	0	0	0	0	27
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	42.000-	0	8.124,00-	71.150,00-	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	993.900-	1.091.300-	762.261,45-	420.351,21-	0	163.750-	199.700-	147.800-	0	28
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	427.000-	610.000-	493.348,00-	229.000,00-	0	0	0	0	0	
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	155.400-	119.500-	61.644,87	142.079,15-	0	113.750-	199.700-	147.800-	0	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	411.500-	361.800-	330.558,32-	59.272,06-	0	50.000-	0	0	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.350-	205.400-	37.920,96-	22.464,82-	0	0	0	0	0	29
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	31.350-	203.000-	10.373,56-	1.297,10-	0	0	0	0	0	
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	2.400-	27.547,40-	21.167,72-	0	0	0	0	0	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.498.750-**	**6.647.300-**	**2.015.950,86-**	**4.327.856,17-**	**0**	**7.781.150-**	**4.694.700-**	**3.479.800-**	**0**	**30**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**856.400-**	**5.193.350-**	**1.598.749,29-**	**3.380.269,37-**	**0**	**4.532.850-**	**2.178.600**	**1.260.200**	**0**	**31**

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt
2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**843.650-**	**7.375.610-**	**3.232.008,60-**	**1.440.920,53-**	**0**	**5.798.011-**	**904.889**	**144.932-**	**474.300-**	**32**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	850.000	5.000.000	0,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	33
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	850.000	5.000.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	271.600-	255.250-	90.000,00-	12.500,00-	0	326.900-	326.900-	326.900-	0	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	271.600-	255.250-	0,00	0,00	0	326.900-	326.900-	326.900-	0	
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	90.000,00-	12.500,00-	0	0	0	0	0	
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**578.400**	**4.744.750**	**90.000,00-**	**987.500,00**	**0**	**326.900-**	**326.900-**	**326.900-**	**0**	**35**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**265.250-**	**2.630.860-**	**3.322.008,60-**	**453.420,53-**	**0**	**6.124.911-**	**577.989**	**471.832-**	**474.300-**	**36**
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.466.197	2.291.294	0,00	0,00	0	0	0	0	0	37
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.466.197	2.291.294	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalte 2026
mit
Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalten

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.580,68	2.400	12.000	12.600	12.600	12.600
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.980,68	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.600,00	2.400	12.000	12.600	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.905,22	27.100	30.200	532.000	540.000	550.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.100	30.200	532.000	540.000	550.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	164,03	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.741,19	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	22,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.142,34	1.426.300	1.294.550	1.294.925	1.424.025	1.424.025
		34110000 Mieten und Pachten	1.029.276,60	985.700	918.850	918.900	1.010.800	1.010.800
		34110100 Mietnebenkosten	445.921,37	438.600	373.200	373.400	410.600	410.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	840,68	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.103,69	2.000	2.500	2.625	2.625	2.625
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	38,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	371,65	400	300	315	315	315
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	371,65	400	300	315	315	315
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.254,71	30.000	41.800	43.890	43.890	43.890
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	18.467,85	14.500	24.000	25.200	25.200	25.200
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.337,00	5.500	6.000	6.300	6.300	6.300
		35620300 Verspätungszuschlag	9.425,00	6.000	7.500	7.875	7.875	7.875
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.003,86	4.000	4.300	4.515	4.515	4.515
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	18,50	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.595.314,60**	**1.486.200**	**1.378.850**	**1.883.730**	**2.020.830**	**2.030.830**
12	-	Personalaufwendungen	3.444.535,46-	3.419.270-	3.653.210-	9.132.300-	9.240.000-	9.300.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	9.062.300-	9.240.000-	9.300.000-
		40110000 Beamte	439.683,02-	427.500-	408.050-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.198.426,99-	2.172.000-	2.363.700-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	136.644,81-	136.900-	140.620-	70.000-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181.259,88-	177.250-	197.750-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	468.293,56-	483.700-	522.970-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.227,20-	21.920-	20.120-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	193.984,43-	194.050-	231.100-	422.400-	430.700-	430.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	193.984,43-	194.050-	231.100-	422.400-	430.700-	430.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831.104,06-	2.251.500-	1.950.540-	1.841.600-	1.844.400-	1.856.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	549.546,12-	909.050-	484.000-	388.700-	354.600-	354.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.759,96-	800-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.344,01-	21.350-	20.900-	20.400-	20.800-	20.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.567,09-	40.500-	32.400-	29.500-	33.100-	30.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	38.953,61-	74.400-	18.900-	19.300-	19.300-	19.600-
		42320000 Leasing	26.155,51-	30.500-	96.200-	96.800-	100.200-	104.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	59.948,07-	45.300-	44.900-	46.200-	47.000-	47.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	247.498,20-	311.650-	218.500-	224.900-	229.200-	229.200-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	106.049,20-	128.550-	173.260-	178.600-	181.900-	181.900-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	78.215,94-	109.200-	99.150-	102.100-	104.100-	104.100-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	9.983,65-	9.100-	7.100-	7.200-	7.400-	7.400-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	30.901,35-	32.450-	32.150-	33.000-	33.900-	33.900-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	30.760,83-	31.150-	29.800-	30.500-	31.400-	31.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	117.926,88-	109.300-	128.730-	128.900-	131.300-	131.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	49.027,20-	57.800-	57.500-	57.600-	58.200-	58.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97.105,75-	87.100-	120.500-	105.600-	108.100-	108.900-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	227.891,34-	117.500-	184.400-	181.900-	187.300-	191.500-
		42712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	0,00	65.000-	115.000-	110.000-	115.200-	120.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	101.469,35-	70.800-	87.050-	80.300-	81.300-	81.800-
15	-	Abschreibungen	384.868,47-	407.200-	406.900-	2.520.000-	2.550.000-	2.550.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	407.200-	406.900-	2.520.000-	2.550.000-	2.550.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.352,73-	0	0	0	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	6.822,78-	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	263.749,02-	0	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.385,79-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.786,04-	0	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	64.748,94-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.830,24-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	60,28-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.754,15-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	378,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.033,79-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.033,79-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.210,13-	9.300-	9.800-	9.800-	10.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	580,08-	600-	600-	600-	600-	600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.630,05-	8.700-	9.200-	9.200-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.193,27-	442.650-	399.550-	430.670-	431.320-	431.670-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.447,99-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	46.017,00-	46.400-	46.850-	46.850-	46.850-	46.850-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	230,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.483,08-	23.150-	39.650-	35.650-	36.300-	36.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	138.396,70-	102.600-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	11.079,24-	7.700-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	10.844,68-	11.100-	10.750-	45.870-	45.870-	45.870-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	62.338,72-	54.100-	52.650-	52.650-	52.650-	52.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	515,87-	500-	550-	550-	550-	550-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	135.656,06-	152.600-	140.450-	140.450-	140.450-	140.450-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.181,90-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,18-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.337.929,61-**	**6.727.970-**	**6.657.100-**	**14.362.770-**	**14.512.420-**	**14.585.270-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.742.615,01-**	**5.241.770-**	**5.278.250-**	**12.479.040-**	**12.491.590-**	**12.554.440-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.493.092,14	5.417.774	5.906.096	183.803	183.803	183.803
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	146.044,26	163.500	181.850	183.803	183.803	183.803
		38110300 Erträge ILV EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	880.077,68	884.427	1.004.190	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	327.259,67	374.748	534.736	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	359.508,59	372.458	392.517	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	740.813,21	749.333	754.975	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	363.638,42	324.500	347.220	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.997.206,10	1.874.369	2.066.012	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	520.672,07	523.958	469.371	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	157.872,14	150.481	155.225	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	956.832,02-	959.812-	979.916-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0,00	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	125.478,85-	143.687-	189.421-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	101.523,60-	105.181-	105.244-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	279.767,72-	282.985-	269.355-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	109.449,06-	97.669-	91.466-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	148.994,82-	139.832-	156.961-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	147.035,60-	147.964-	125.850-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	44.582,37-	42.495-	41.620-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	260.202,71-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.779,19	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	272.981,90-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.276.057,41**	**4.457.962**	**4.926.180**	**183.803**	**183.803**	**183.803**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**466.557,60-**	**783.808-**	**352.070-**	**12.295.238-**	**12.307.788-**	**12.370.638-**

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.603.547,95	1.459.100	1.348.650	0	1.351.730	1.480.830	1.480.830
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.400,00	2.400	12.000	0	12.600	12.600	12.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	22,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.079.312,08	985.700	918.850	0	918.900	1.010.800	1.010.800
		64110100 Mietnebenkosten	455.100,55	438.600	373.200	0	373.400	410.600	410.600
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.913,48	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.496,96	2.000	2.500	0	2.625	2.625	2.625
		64800000 Erstattungen vom Bund	38,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	21.112,77	26.000	37.500	0	39.375	39.375	39.375
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	35.782,98	4.000	4.300	0	4.515	4.515	4.515
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	369,13	400	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	300	0	315	315	315
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.944.948,12-	6.320.770-	6.250.200-	0	11.842.770-	11.962.420-	12.035.270-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	9.062.300-	9.240.000-	9.300.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	439.683,02-	427.500-	408.050-	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.657,73-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.198.426,99-	2.172.000-	2.363.700-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	136.644,81-	136.900-	140.620-	0	70.000-	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	181.259,88-	177.250-	197.750-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	468.332,11-	483.700-	522.970-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.227,20-	21.920-	20.120-	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	193.984,43-	194.050-	231.100-	0	422.400-	430.700-	430.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	569.087,96-	909.050-	484.000-	0	388.700-	354.600-	354.600-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	163,79	800-	100-	0	100-	100-	100-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.344,01-	21.350-	20.900-	0	20.400-	20.800-	20.800-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.887,00-	40.500-	32.400-	0	29.500-	33.100-	30.200-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	38.397,20-	74.400-	18.900-	0	19.300-	19.300-	19.600-
		72320000 Leasing	26.155,51-	30.500-	96.200-	0	96.800-	100.200-	104.000-
		72411000 Aufwendungen für Strom	38.486,38-	45.300-	44.900-	0	46.200-	47.000-	47.000-
		72412000 Aufwendungen für Heizung	214.127,34-	311.650-	218.500-	0	224.900-	229.200-	229.200-
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	108.404,91-	128.550-	173.260-	0	178.600-	181.900-	181.900-
		72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	75.882,24-	109.200-	99.150-	0	102.100-	104.100-	104.100-
		72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	11.967,92-	9.100-	7.100-	0	7.200-	7.400-	7.400-
		72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	30.901,35-	32.450-	32.150-	0	33.000-	33.900-	33.900-
		72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	30.760,83-	31.150-	29.800-	0	30.500-	31.400-	31.400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	119.708,48-	109.300-	128.730-	0	128.900-	131.300-	131.500-
		72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	50.248,55-	57.800-	57.500-	0	57.600-	58.200-	58.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	99.776,02-	87.100-	120.500-	0	105.600-	108.100-	108.900-
		72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	217.226,25-	117.500-	184.400-	0	181.900-	187.300-	191.500-
		72712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	0,00	65.000-	115.000-	0	110.000-	115.200-	120.600-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	100.808,35-	70.800-	87.050-	0	80.300-	81.300-	81.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	580,08-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.630,05-	8.700-	9.200-	0	9.200-	9.400-	9.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	40.447,99-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	46.017,00-	46.400-	46.850-	0	46.850-	46.850-	46.850-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	332,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.612,08-	23.150-	39.650-	0	35.650-	36.300-	36.650-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	165.669,32-	102.600-	56.800-	0	56.800-	56.800-	56.800-
		74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	11.594,12-	7.700-	7.850-	0	7.850-	7.850-	7.850-
		74312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitschriften	10.768,22-	11.100-	10.750-	0	45.870-	45.870-	45.870-
		74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	62.536,08-	54.100-	52.650-	0	52.650-	52.650-	52.650-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	694,16-	500-	550-	0	550-	550-	550-
		74410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgaben	135.620,06-	152.600-	140.450-	0	140.450-	140.450-	140.450-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.190,49-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.033,79-	4.000-	0	0	0	0	0
		75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.341.400,17-**	**4.861.670-**	**4.901.550-**	**0**	**10.491.040-**	**10.481.590-**	**10.554.440-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.100	380.600	0	105.000	260.000	160.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	120.000	0	105.000	260.000	160.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	235.100	260.600	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	196.453,10	955.950	6.111.350	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	192.000,00	955.950	6.111.350	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	4.453,10	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.453,10**	**1.191.050**	**6.491.950**	**0**	**105.000**	**260.000**	**160.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.777,01-	643.600-	588.100-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	1.777,01-	643.600-	588.100-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.597,72-	695.000-	760.000-	0	1.015.000-	1.200.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	466.678,65-	660.000-	760.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.919,07-	35.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.731,63-	124.650-	216.000-	0	102.000-	92.000-	172.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	109.217,56-	120.950-	183.000-	0	90.000-	80.000-	160.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.514,07-	3.700-	33.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.373,56-	203.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	10.373,56-	203.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**594.529,92-**	**1.666.250-**	**1.564.100-**	**0**	**1.117.000-**	**1.292.000-**	**172.000-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	398.076,82-	475.200-	4.927.850	0	1.012.000-	1.032.000-	12.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.739.476,99-	5.336.870-	26.300	0	11.503.040-	11.513.590-	10.566.440-

11100000 Steuerung

Produkte:

- **11.10.00.01 Bürgermeister**
- **11.10.00.02 Gemeinderat, Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Oberbürgermeister / Bürgermeister / Landrat, Orts-/ Bezirksvorsteher, Beigeordnete
- Gemeinde-/ Kreisrat, Ausschüsse, Ortschafts- und Bezirksbeiräte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 11100001	Bürgermeister	Jens Volpp
- 11100002	Gemeinderat, Ausschüsse	Jens Volpp
-		

Produktkennzahlen

- …

11100001 Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154	1.000	1.500	1.575	1.575	1.575
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.154	1.000	1.500	1.575	1.575	1.575
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.154**	**1.000**	**1.500**	**1.575**	**1.575**	**1.575**
12	-	Personalaufwendungen	172.796-	173.450-	182.800-	0	0	0
		40110000 Beamte	129.764-	130.050-	136.300-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.832-	39.900-	43.000-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200-	3.500-	3.500-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	90.525-	90.550-	93.900-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	90.525-	90.550-	93.900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.466-	11.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	5.783-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.109-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	2.498-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	207-	200-	200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	207-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	231-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	163-	0	100-	100-	100-	100-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	39-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.427-**	**278.800-**	**291.100-**	**14.200-**	**14.200-**	**14.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.273-**	**277.800-**	**289.600-**	**12.625-**	**12.625-**	**12.625-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**294.580**	**299.813**	**311.985**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	294.580	299.813	311.985	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.294-**	**22.013-**	**22.385-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.903-	4.469-	6.705-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.257-	2.338-	2.564-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.145-	3.182-	2.108-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.729-	7.789-	6.929-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.269-	3.290-	3.066-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	991-	945-	1.014-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**272.273**	**277.800**	**289.600**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**12.625-**	**12.625-**	**12.625-**

11100002 Gemeinderat, Ausschüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547-	8.600-	6.500-	3.500-	6.500-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	377-	5.000-	3.000-	0	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.170-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.028-	63.200-	50.650-	50.650-	50.650-	50.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	46.017-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	357-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	495-	0	0	0	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	2.127-	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32-	0	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.575-**	**71.800-**	**57.150-**	**54.150-**	**57.150-**	**54.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.575-**	**71.800-**	**57.150-**	**54.150-**	**57.150-**	**54.450-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**70.148**	**85.358**	**69.503**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	70.148	85.358	69.503	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.574-**	**13.558-**	**12.353-**	**0**	**0**	**0**
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.641-	4.694-	4.460-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.933-	8.864-	7.893-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.575**	**71.800**	**57.150**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**54.150-**	**57.150-**	**54.450-**

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Produkte:

- **11.11.00.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates/Kreistages
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich 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
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- 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

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erabeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher

- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- 11110011 Hauptamt Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.400	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	18	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	176.526-	172.750-	261.950-	0	0	0
		40110000 Beamte	81.715-	78.900-	96.750-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.229-	46.800-	93.950-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.692-	25.700-	35.500-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.090-	4.000-	8.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.296-	10.550-	20.950-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.504-	6.800-	6.800-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	61.035-	61.050-	64.450-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	61.035-	61.050-	64.450-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	822-	0	0	0	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.382-	141.900-	147.250-	148.250-	148.900-	149.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	800-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.238-	12.500-	13.500-	14.500-	15.150-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.207-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	138-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	782-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	7-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	117-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	134.893-	126.100-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**387.766-**	**375.700-**	**473.650-**	**148.250-**	**148.900-**	**149.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**385.348-**	**375.700-**	**473.650-**	**148.250-**	**148.900-**	**149.250-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**422.123**	**413.977**	**508.398**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	422.123	413.977	508.398	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**36.775-**	**38.277-**	**34.748-**	**0**	**0**	**0**
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14.636-	16.760-	11.734-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.950-	4.092-	4.487-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.661-	3.703-	3.352-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.073-	6.312-	8.036-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.721-	5.757-	5.365-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.735-	1.653-	1.774-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**385.348**	**375.700**	**473.650**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**148.250-**	**148.900-**	**149.250-**

11140000 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06 Repräsentation, Partnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- 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
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem 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)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Fllüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- 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

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

-	11140300	Personalrat	Michael Fischer
-	11140600	Repräsentation, Partnerschaften	Jens Volpp

Produktkennzahlen

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	42.643-	43.800-	49.900-	0	0	0
		40110000 Beamte	10.942-	9.450-	10.050-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.617-	26.400-	27.150-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	3.750-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.035-	2.200-	2.300-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.102-	5.750-	6.000-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53	0	650-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16-	100-	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	747-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.406-**	**44.200-**	**50.200-**	**300-**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.406-**	**44.200-**	**50.200-**	**300-**	**300-**	**300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**55.582**	**56.315**	**69.731**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55.582	56.315	69.731	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.176-**	**12.115-**	**19.531-**	**0**	**0**	**0**
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.147-	2.458-	10.393-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.467-	1.520-	1.538-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.805-	1.826-	1.973-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.988-	3.559-	3.179-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.125-	2.138-	1.839-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	644-	614-	608-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.406**	**44.200**	**50.200**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	300-	300-	300-

11140600 Repräsentation, Partnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.726-	25.000-	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.726-	25.000-	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600-	600-	600-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	0	0	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.726-**	**25.000-**	**40.600-**	**25.600-**	**25.600-**	**25.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.726-**	**25.000-**	**40.600-**	**25.600-**	**25.600-**	**25.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**37.645**	**28.964**	**44.573**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37.645	28.964	44.573	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.919-**	**3.964-**	**3.973-**	**0**	**0**	**0**
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.919-	3.964-	3.973-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.726**	**25.000**	**40.600**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**25.600-**	**25.600-**	**25.600-**

11200000 Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- 11200000 Organisation Jens Volpp
- 11200011 EDV Jürgen Hartkorn

Produktkennzahlen

- …

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	170.020-	168.200-	192.300-	0	0	0
		40110000 Beamte	65.573-	63.100-	22.050-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.026-	60.900-	123.800-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.910-	22.000-	8.050-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.078-	5.100-	10.500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.232-	13.600-	26.800-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200-	3.500-	1.100-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	27.850-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	27.850-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.725-	137.500-	237.100-	229.600-	241.200-	253.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.702-	2.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.909-	60.000-	100-	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	0	0	65.000-	65.000-	68.300-	71.700-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.400-	3.000-	11.000-	11.000-	11.600-	12.200-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	96.713-	7.500-	55.000-	52.500-	55.100-	57.900-
		42712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	0	65.000-	105.000-	100.000-	105.000-	110.300-
15	-	Abschreibungen	21.648-	33.400-	39.200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	33.400-	39.200-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.353-	0	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	881-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	413-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	580-	600-	600-	600-	600-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	580-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.553-	26.050-	29.650-	24.650-	24.650-	24.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.331-	4.500-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	115-	150-	0	0	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	12-	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	96-	21.300-	9.650-	9.650-	9.650-	9.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.526-**	**365.750-**	**526.700-**	**254.850-**	**266.450-**	**278.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**316.526-**	**365.750-**	**526.700-**	**254.850-**	**266.450-**	**278.650-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**327.260**	**374.748**	**534.736**	**0**	**0**	**0**
		38110300 Erträge ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	327.260	374.748	534.736	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.083-**	**8.998-**	**8.036-**	**0**	**0**	**0**
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.083-	8.998-	8.036-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	650-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	650-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**316.526**	**365.750**	**526.700**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**254.850-**	**266.450-**	**278.650-**

11210000 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**
- **11.21.04 Aus- und Fortbildung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **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
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- 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

-	11210011	Personalamt	Corinna Brix
-	11210400	Aus- und Fortbildung	Corinna Brix, Jens Volpp
-	11210600	Freiwillige soziale Leistungen	Personalrat
-	11210700	Arbeitsschutz	Bernd Hertlein

Produktkennzahlen

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	171.998-	174.450-	180.610-	9.132.300-	9.240.000-	9.300.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0	9.062.300-	9.240.000-	9.300.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.849-	133.800-	138.250-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	70.000-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.072-	11.150-	11.700-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.078-	29.500-	30.650-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	10-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.826-	19.850-	21.050-	422.400-	430.700-	430.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	19.826-	19.850-	21.050-	422.400-	430.700-	430.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.476-	9.000-	13.500-	13.500-	13.900-	14.200-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	13.476-	9.000-	13.500-	13.500-	13.900-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	385-	500-	300-	300-	300-	300-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	2.217-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.902-**	**207.300-**	**218.960-**	**9.572.000-**	**9.688.400-**	**9.748.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**207.902-**	**207.300-**	**218.960-**	**9.572.000-**	**9.688.400-**	**9.748.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**224.714**	**224.374**	**239.934**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	224.714	224.374	239.934	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.812-**	**17.074-**	**20.974-**	**0**	**0**	**0**
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.196-	9.385-	14.081-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.616-	7.689-	6.893-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.902	207.300	218.960	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	9.572.000-	9.688.400-	9.748.900-

11210400 Aus- und Fortbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.475-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	19.475-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.475-**	**26.500-**	**26.500-**	**26.500-**	**26.500-**	**26.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.475-**	**26.500-**	**26.500-**	**26.500-**	**26.500-**	**26.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**19.475**	**26.500**	**26.500**	**0**	**0**	**0**
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	19.475	26.500	26.500	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.475**	**26.500**	**26.500**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**26.500-**	**26.500-**	**26.500-**

11210600 Freiwillige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.118-	12.500-	13.500-	13.500-	13.800-	13.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.215-	3.500-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	5.903-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.200-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	144-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.262-**	**12.500-**	**13.500-**	**13.500-**	**13.800-**	**13.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.262-**	**12.500-**	**13.500-**	**13.500-**	**13.800-**	**13.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**9.262**	**12.500**	**13.500**	**0**	**0**	**0**
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.262	12.500	13.500	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.262**	**12.500**	**13.500**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**13.500-**	**13.800-**	**13.900-**

11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	70.822-	71.750-	74.120-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.894-	55.150-	56.950-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.416-	4.450-	4.650-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.511-	12.150-	12.520-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.447-	30.400-	29.800-	30.700-	31.000-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.068-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.613-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.200-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	380-	400-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.386-	25.000-	25.000-	25.800-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	88-	100-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	1.383-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.739-**	**103.450-**	**105.120-**	**31.900-**	**32.200-**	**32.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.739-**	**103.450-**	**105.120-**	**31.900-**	**32.200-**	**32.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**106.058**	**109.084**	**112.583**	**0**	**0**	**0**
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	106.058	109.084	112.583	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.319-**	**5.634-**	**7.463-**	**0**	**0**	**0**
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.513-	4.022-	6.035-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.806-	1.612-	1.429-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.739**	**103.450**	**105.120**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**31.900-**	**32.200-**	**32.200-**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in**
- **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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- …

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	532.000	540.000	550.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0	532.000	540.000	550.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	22	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	372	400	300	315	315	315
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	372	400	300	315	315	315
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.618	30.000	41.800	43.890	43.890	43.890
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	18.468	14.500	24.000	25.200	25.200	25.200
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.337	5.500	6.000	6.300	6.300	6.300
		35620300 Verspätungszuschlag	9.425	6.000	7.500	7.875	7.875	7.875
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.367	4.000	4.300	4.515	4.515	4.515
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	19	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.011**	**30.400**	**42.100**	**576.205**	**584.205**	**594.205**
12	-	Personalaufwendungen	490.111-	503.850-	489.300-	0	0	0
		40110000 Beamte	132.433-	127.050-	129.650-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.015-	250.600-	235.400-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.637-	42.700-	45.500-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.734-	20.700-	19.750-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.888-	55.800-	52.050-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.404-	7.000-	6.950-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.597-	22.600-	23.850-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	22.597-	22.600-	23.850-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.361-	107.500-	130.500-	130.500-	133.100-	134.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	303-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	0	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	114.506-	100.000-	112.500-	112.500-	114.800-	115.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	0	0	10.000-	10.000-	10.200-	10.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.319-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
15	-	Abschreibungen	8.396-	2.700-	200-	2.520.000-	2.550.000-	2.550.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.700-	200-	2.520.000-	2.550.000-	2.550.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	203-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	60-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.754-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	379-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.034-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.034-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.630-	8.700-	9.200-	9.200-	9.400-	9.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.630-	8.700-	9.200-	9.200-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.139-	16.900-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.808-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.938-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	194-	50-	600-	600-	600-	600-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	1.001-	1.000-	750-	750-	750-	750-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	0	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	0	5.000-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.182-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**667.269-**	**666.250-**	**671.000-**	**2.677.650-**	**2.710.450-**	**2.711.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**627.258-**	**635.850-**	**628.900-**	**2.101.445-**	**2.126.245-**	**2.117.545-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**740.813**	**749.333**	**754.975**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	740.813	749.333	754.975	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**111.541-**	**113.483-**	**126.075-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	31.223-	35.754-	53.641-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	18.057-	18.707-	20.510-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	28.181-	25.147-	19.286-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	26.151-	26.316-	24.526-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	7.929-	7.558-	8.111-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.015-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.015-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**627.258**	**635.850**	**628.900**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**2.101.445-**	**2.126.245-**	**2.117.545-**

11240000 Gebäudemanagem., techn. Immobilienmgmt

Produkte:

- **11.24.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement Rathaus und Verwaltungsgebäude Eichendorffstraße**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung und Instandhaltung einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

-	11240011	Rathaus	Susanne Barisch
-	11240021	Verwaltungsgebäude Eichendorffstr.	Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- …

11240000 Gebäudemanagem., techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.340	12.800	12.400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.800	12.400	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.340	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	180	200	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.520**	**13.000**	**12.700**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	131.866-	136.500-	135.320-	0	0	0
		40110000 Beamte	19.256-	18.950-	13.250-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.256-	84.300-	89.250-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.573-	6.600-	4.820-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.685-	6.950-	7.450-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.136-	18.600-	19.450-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960-	1.100-	1.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.348-	122.200-	147.100-	119.600-	110.700-	110.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.117-	55.500-	69.500-	39.800-	29.900-	29.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.153-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	918-	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.358-	1.000-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	29.382-	22.700-	23.000-	23.700-	23.900-	23.900-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	10.785-	12.000-	16.000-	16.500-	16.700-	16.700-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	3.511-	7.700-	17.100-	17.600-	17.800-	17.800-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.859-	7.800-	8.500-	8.700-	8.800-	8.800-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.466-	8.100-	3.600-	3.700-	3.800-	3.800-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	5.799-	5.900-	6.000-	6.100-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	75.609-	76.600-	75.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	76.600-	75.300-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	69.561-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.051-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.998-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	1.834-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	122-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.778-**	**337.500-**	**359.920-**	**121.800-**	**112.900-**	**112.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**331.258-**	**324.500-**	**347.220-**	**121.500-**	**112.600-**	**112.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**363.638**	**324.500**	**347.220**	**0**	**0**	**0**
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	363.638	324.500	347.220	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32.381-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.898	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	40.278-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**331.258**	**324.500**	**347.220**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**121.500-**	**112.600-**	**112.600-**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- **11.25.00.01 Kommunaler Bauhof**
- **11.25.05.00 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u.ä.)
- Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

-	11250001	Kommunaler Bauhof	Jochen Barisch
-	11250500	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	Jochen Barisch

Produktkennzahlen

- …

11250001 Kommunaler Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.181	2.400	9.600	10.080	10.080	10.080
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.981	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.200	2.400	9.600	10.080	10.080	10.080
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	600	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	823	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	709	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.712**	**4.000**	**10.600**	**11.130**	**11.130**	**11.130**
12	-	Personalaufwendungen	1.450.244-	1.308.070-	1.472.960-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.118.157-	1.003.300-	1.129.100-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.938-	82.500-	94.400-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	237.138-	222.250-	249.450-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12-	20-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.614-	159.550-	186.750-	143.300-	145.800-	145.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.285-	40.000-	63.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.516-	300-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.656-	19.650-	19.400-	19.400-	19.800-	19.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.860-	25.000-	22.000-	22.000-	22.400-	22.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	356-	400-	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	5.207-	3.250-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	8.198-	9.000-	9.500-	9.500-	9.700-	9.700-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	2.869-	6.600-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.426-	3.600-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.384-	1.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	574-	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	332-	350-	1.650-	1.700-	1.700-	1.700-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	17.738-	22.000-	22.000-	22.000-	22.400-	22.400-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	1.257-	600-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.956-	27.200-	32.000-	32.000-	32.600-	32.600-
15	-	Abschreibungen	34.291-	35.400-	36.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	35.400-	36.500-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	27.280-	0	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.504-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.378-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.128-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67-	0	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	63-	300-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	134-	200-	300-	300-	300-	300-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	2.411-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.622.824-**	**1.505.520-**	**1.698.610-**	**145.700-**	**148.200-**	**148.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.608.112-**	**1.501.520-**	**1.688.010-**	**134.570-**	**137.070-**	**137.070-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.813.919**	**1.696.941**	**1.874.158**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.813.919	1.696.941	1.874.158	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**192.629-**	**195.421-**	**186.148-**	**0**	**0**	**0**
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.904-	13.631-	20.451-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	56.833-	58.881-	57.173-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.221-	12.362-	12.191-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.402-	3.928-	5.357-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	82.311-	82.831-	68.367-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	24.957-	23.789-	22.609-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	13.178-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.178-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.608.112**	**1.501.520**	**1.688.010**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**134.570-**	**137.070-**	**137.070-**

11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.156	2.200	9.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.200	9.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.156	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	460	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	38	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.654**	**2.200**	**9.800**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.645-	94.700-	112.380-	112.400-	114.600-	114.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	99.645-	94.700-	112.380-	112.400-	114.600-	114.600-
15	-	Abschreibungen	69.329-	74.600-	79.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	74.600-	79.300-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.580-	0	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	64.749-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	402-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.376-**	**169.300-**	**191.680-**	**112.400-**	**114.600-**	**114.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.722-**	**167.100-**	**181.880-**	**112.400-**	**114.600-**	**114.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**183.287**	**177.427**	**191.854**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	183.287	177.427	191.854	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.210-**	**10.327-**	**9.974-**	**0**	**0**	**0**
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.210-	10.327-	9.974-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.999-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	252	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.251-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**164.078**	**167.100**	**181.880**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.644-	0	0	112.400-	114.600-	114.600-

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Boten-, Zustell- und Postdienste

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

-	11260000	Zentrale Dienstleistungen	Jens Volpp
-	11260100	Zentraler Einkauf	Jürgen Hirschfeld

Produktkennzahlen

- …

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.640	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.640	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	178.735-	226.450-	158.800-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.797-	174.350-	121.500-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.536-	13.150-	10.200-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.401-	38.950-	27.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.940-	58.100-	58.850-	60.000-	60.000-	61.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.170-	5.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	16.883-	13.000-	16.000-	16.300-	16.300-	16.600-
		42320000 Leasing	16.892-	25.000-	20.000-	20.400-	20.400-	20.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.876-	8.100-	8.850-	9.000-	9.000-	9.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	780-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.065-	0	5.000-	5.100-	5.100-	5.200-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	1.560-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.580-	6.000-	5.000-	5.100-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	1.523-	1.600-	1.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.600-	1.800-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.364-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	158-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.602-	136.500-	120.500-	155.620-	155.620-	155.620-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.448-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	106-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88.972-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	9.995-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	4.085-	3.900-	3.900-	39.020-	39.020-	39.020-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	45.995-	36.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**425.799-**	**422.650-**	**339.950-**	**215.620-**	**215.620-**	**216.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**424.159-**	**422.650-**	**339.950-**	**215.620-**	**215.620-**	**216.720-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**443.506**	**444.996**	**388.480**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	443.506	444.996	388.480	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.515-**	**22.346-**	**13.410-**	**0**	**0**	**0**
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	19.515-	22.346-	13.410-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	132-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	132-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**423.859**	**422.650**	**375.070**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300-**	**0**	**35.120**	**215.620-**	**215.620-**	**216.720-**

11260100 Zentraler Einkauf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.400	2.520	2.520	2.520
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.400	2.520	2.520	2.520
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.400**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
12	-	Personalaufwendungen	69.237-	70.900-	73.300-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.259-	54.400-	56.200-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.407-	4.400-	4.650-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.571-	12.100-	12.450-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.237-**	**70.900-**	**73.300-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.237-**	**70.900-**	**70.900-**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**77.166**	**78.962**	**80.891**	**0**	**0**	**0**
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	77.166	78.962	80.891	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.929-**	**8.062-**	**9.991-**	**0**	**0**	**0**
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.903-	4.469-	6.705-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.026-	3.593-	3.286-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.237**	**70.900**	**70.900**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**2.520**	**2.520**	**2.520**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Petra Pfeifer-Wiest

Produktkennzahlen

- …

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	54.868-	55.250-	62.950-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.441-	42.350-	48.200-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.472-	3.500-	4.050-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.955-	9.400-	10.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.072-	52.600-	55.500-	55.500-	57.200-	57.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	157-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.915-	50.100-	55.500-	55.500-	57.200-	57.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	135-	100-	100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	100-	100-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.953-	30.000-	20.050-	20.050-	20.050-	20.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.852-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	101-	0	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.028-**	**137.950-**	**138.600-**	**75.550-**	**77.250-**	**77.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.028-**	**137.950-**	**138.600-**	**75.550-**	**77.250-**	**77.250-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**157.872**	**150.481**	**155.225**	**0**	**0**	**0**
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	157.872	150.481	155.225	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.832-**	**12.531-**	**16.625-**	**0**	**0**	**0**
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.806-	8.939-	13.410-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.026-	3.593-	3.214-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.028**	**137.950**	**138.600**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	75.550-	77.250-	77.250-

11320000 Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00 Abgabenwesen**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 11320000 Abgabenwesen Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- …

11320000 Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	47.867-	87.300-	116.400-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.934-	66.800-	89.200-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.025-	5.550-	7.500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.907-	14.950-	19.700-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.867-**	**87.300-**	**116.400-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.867-**	**87.300-**	**116.400-**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.374-**	**15.573-**	**34.180-**	**0**	**0**	**0**
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.903-	4.469-	13.410-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.257-	2.338-	5.128-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	928-	939-	1.054-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.026-	3.593-	6.429-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.269-	3.290-	6.132-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	991-	945-	2.028-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.374-**	**15.573-**	**34.180-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.241-**	**102.873-**	**150.580-**	**0**	**0**	**0**

11330000 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke**
- **11.33.04. Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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 (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 11330100 Abwicklung von Grundstückgeschäften Sylvia Fassott-Schneider
- 11330300 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Sylvia Fassott-Schneider
- 11330400 Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- …

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911-	0	900-	900-	900-	900-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	911-	0	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**911-**	**0**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**911-**	**0**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26-**	**26-**	**27-**	**0**	**0**	**0**
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26-	26-	27-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26-**	**26-**	**27-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**937-**	**26-**	**927-**	**900-**	**900-**	**900-**

11330300 Verwaltung bebauter Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.409	11.500	8.000	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.500	8.000	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	164	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.245	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.954	1.373.900	1.239.750	1.240.000	1.363.900	1.363.900
		34110000 Mieten und Pachten	921.251	935.300	866.550	866.600	953.300	953.300
		34110100 Mietnebenkosten	445.921	438.600	373.200	373.400	410.600	410.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.782	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.996	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.996	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.411.359**	**1.385.400**	**1.247.750**	**1.240.000**	**1.363.900**	**1.363.900**
12	-	Personalaufwendungen	216.802-	226.550-	202.500-	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.952-	172.850-	154.750-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.772-	13.600-	12.600-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.078-	40.100-	35.150-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.329-	1.392.800-	876.210-	861.500-	848.500-	848.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	468.139-	813.550-	351.000-	328.900-	304.700-	304.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.094-	200-	500-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.191-	1.500-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	536-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	3.480-	0	5.200-	5.400-	5.500-	5.500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	25.358-	19.350-	18.300-	18.900-	19.400-	19.400-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	228.515-	290.650-	193.000-	198.900-	202.800-	202.800-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	99.669-	114.250-	152.160-	157.000-	160.000-	160.000-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	68.931-	97.800-	88.150-	90.900-	92.700-	92.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	134-	0	500-	500-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	24.413-	25.800-	25.400-	26.100-	26.800-	26.800-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	28.059-	28.400-	23.850-	24.400-	25.200-	25.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.081-	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.020-	1.300-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.656-	0	15.050-	7.400-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	166.908-	175.800-	165.100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	175.800-	165.100-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	166.908-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.091-	14.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.825-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	9.915-	11.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	351-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.383.131-**	**1.809.750-**	**1.249.610-**	**867.300-**	**854.300-**	**854.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.229**	**424.350-**	**1.860-**	**372.700**	**509.600**	**509.600**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**146.044**	**163.500**	**181.850**	**183.803**	**183.803**	**183.803**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	146.044	163.500	181.850	183.803	183.803	183.803
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**449.314-**	**443.187-**	**440.967-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.928-	12.514-	19.445-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	16.702-	17.304-	13.845-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	226.604-	229.210-	217.187-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	14.561-	12.993-	11.500-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	148.995-	139.832-	156.961-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	24.190-	24.343-	16.555-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	7.335-	6.991-	5.475-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	116.232-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.630	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	120.863-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**419.503-**	**279.687-**	**259.117-**	**183.803**	**183.803**	**183.803**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**391.274-**	**704.037-**	**260.977-**	**556.503**	**693.403**	**693.403**

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

Produkt:

- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produktverantwortung

- 11330400 Grundstücksbewirtschaftung Sylvia Fassott-Schneider

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.846	50.200	52.000	52.000	57.200	57.200
		34110000 Mieten und Pachten	107.846	50.200	52.000	52.000	57.200	57.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.846**	**50.200**	**52.000**	**52.000**	**57.200**	**57.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.084-	3.050-	4.450-	4.600-	4.700-	4.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.190-	500-	0	0	0	0
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	116-	150-	150-	200-	200-	200-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	2.370-	2.400-	4.300-	4.400-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.403-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.823-	6.800-	9.200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.800-	9.200-	0	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	6.823-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.907-**	**9.850-**	**13.650-**	**4.600-**	**4.700-**	**4.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.939**	**40.350**	**38.350**	**47.400**	**52.500**	**52.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.511-**	**17.222-**	**13.055-**	**0**	**0**	**0**
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.903-	4.469-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.608-	12.753-	13.055-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	86.591-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	86.591-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.101-**	**17.222-**	**13.055-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.162-**	**23.128**	**25.295**	**47.400**	**52.500**	**52.500**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000000: EDV allgemeiner Betrieb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.354-	88.354-	0	4.429-	4.000-	5.000-	0	0	0	0
		78310000 Erw.bew.AV	35.340-	35.340-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	57.013-	53.013-	0	4.429-	4.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	303.998-	135.998-	0	10.374-	168.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.im.AV o.Wg	303.998-	135.998-	0	10.374-	168.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401.352-**	**224.352-**	**0**	**14.802-**	**172.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**401.352-**	**224.352-**	**0**	**14.802-**	**172.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**401.352-**	**224.352-**	**0**	**14.802-**	**172.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.455-	3.455-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	3.455-	3.455-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.im.AV o.Wg	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.455-**	**3.455-**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.455-**	**3.455-**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.455-**	**3.455-**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240011005: Notstromversorgung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	200.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	215.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**200.000-**	**0**
711240011006: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0	0	0	0	15.000	200.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	215.000	0	0	0	0	0	0	15.000	200.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**200.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000001: Bauhof Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
711250500000: Bauhof Fahrzeugbeschaffung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	102.421-	65.000-	155.000-	0	90.000-	80.000-	160.000-
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	102.421-	65.000-	155.000-	0	90.000-	80.000-	160.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**102.421-**	**65.000-**	**155.000-**	**0**	**90.000-**	**80.000-**	**160.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**102.421-**	**65.000-**	**155.000-**	**0**	**90.000-**	**80.000-**	**160.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**102.421-**	**65.000-**	**155.000-**	**0**	**90.000-**	**80.000-**	**160.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250500005: Hebebühne												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250500006: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000	0	0	0	0	120.000	0	90.000	60.000	160.000
		68100000 Inv.zu. v. Bund	430.000	0	0	0	0	120.000	0	90.000	60.000	160.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**90.000**	**60.000**	**160.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**90.000**	**60.000**	**160.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.100	19.600	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	10.100	19.600	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.578	60.578	0	4.153	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	60.578	60.578	0	4.153	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.578**	**60.578**	**0**	**4.153**	**10.100**	**19.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.045-	25.095-	0	4.361-	24.650-	12.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	46.045-	25.095-	0	2.368-	20.950-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	1.993-	3.700-	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.045-**	**25.095-**	**0**	**4.361-**	**24.650-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.533**	**35.483**	**0**	**208-**	**14.550-**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.045-**	**25.095-**	**0**	**4.361-**	**24.650-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.521-	0	4.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	1.521-	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.521-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.221-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.521-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300001: Sanierung Eichendorffstr. 10/12												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	215.000	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.889.279-	469.279-	0	466.679-	660.000-	760.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.889.279-	469.279-	0	466.679-	660.000-	760.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.889.279-**	**469.279-**	**0**	**466.679-**	**660.000-**	**760.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.674.279-**	**469.279-**	**0**	**466.679-**	**445.000-**	**760.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.889.279-**	**469.279-**	**0**	**466.679-**	**660.000-**	**760.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330300007: Verkauf von bebauten Grundstücken												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.267.300	0	0	0	595.950	4.671.350	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	5.267.300	0	0	0	595.950	4.671.350	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.267.300**	**0**	**0**	**0**	**595.950**	**4.671.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.267.300**	**0**	**0**	**0**	**595.950**	**4.671.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300015: Energetische Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
711330300016: Energetische Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
711330400000: Verkauf von unbebauten Grundstücken												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	192.000	360.000	1.440.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	192.000	360.000	1.440.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**192.000**	**360.000**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**192.000**	**360.000**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400001: Kauf von unbebauten Grundstücken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.051.817-	300.617-	0	0	163.100-	588.100-	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	1.051.817-	300.617-	0	0	163.100-	588.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.051.817-**	**300.617-**	**0**	**0**	**163.100-**	**588.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.051.817-**	**300.617-**	**0**	**0**	**163.100-**	**588.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.051.817-**	**300.617-**	**0**	**0**	**163.100-**	**588.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330400004: Errichtung Stützmauer Hundesportverein												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.919-	2.919-	0	2.919-	35.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	37.919-	2.919-	0	2.919-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.919-**	**2.919-**	**0**	**2.919-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.919-**	**2.919-**	**0**	**2.919-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.919-**	**2.919-**	**0**	**2.919-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400006: Zuschuss Landessanierungsprogramm												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.000	0	0	0	0	241.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	241.000	0	0	0	0	241.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050.778-	570.278-	0	1.777-	480.500-	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	1.050.778-	570.278-	0	1.777-	480.500-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.778-**	**570.278-**	**0**	**1.777-**	**480.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.050.778-**	**570.278-**	**0**	**1.777-**	**480.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.050.778-**	**570.278-**	**0**	**1.777-**	**480.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.417,00	6.200	86.700	86.700	86.700	86.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	81.100	81.100	81.100	81.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.770,00	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.647,00	500	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.971,53	18.200	26.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.200	26.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.504,00	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	467,53	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.132,03	159.900	166.500	166.500	166.500	166.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	165.576,75	144.000	157.000	157.000	157.000	157.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	26.555,28	15.900	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.403,89	1.500	7.500	7.500	7.700	7.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.700	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.393,89	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.285,51	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.285,51	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.085,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		35610000 Bußgelder	95.798,28	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.286,72	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.294,96**	**260.800**	**384.500**	**357.700**	**357.900**	**357.900**
12	-	Personalaufwendungen	762.133,41-	780.400-	813.920-	0	0	0
		40110000 Beamte	51.946,55-	45.850-	98.100-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	507.066,76-	532.350-	515.400-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.485,99-	31.500-	36.100-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.493,27-	44.350-	43.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.046,84-	119.050-	113.800-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.094,00-	7.300-	7.520-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
13	-	Versorgungsaufwendungen	79.704,28-	79.800-	84.350-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	79.704,28-	79.800-	84.350-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.754,98-	426.400-	562.850-	375.500-	432.700-	462.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.914,05-	59.100-	50.000-	50.000-	51.500-	51.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.951,41-	7.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.327,97-	15.650-	13.600-	11.400-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.813,44-	23.550-	38.250-	21.400-	39.400-	39.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.626,77-	6.400-	9.200-	8.200-	9.400-	9.400-
		42320000 Leasing	2.290,56-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.700-
		42411000 Aufwendungen für Strom	28.396,68-	29.400-	23.500-	23.500-	24.100-	24.200-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	2.993,55-	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	972,25-	2.600-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.820,74-	6.000-	4.250-	4.300-	4.300-	4.300-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	9.827,46-	4.700-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	6.716,95-	5.800-	7.750-	7.800-	8.000-	8.000-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	163,92-	300-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.242,24-	31.350-	23.450-	8.500-	24.100-	24.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	47.211,48-	41.350-	69.600-	60.100-	71.600-	71.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	164.705,86-	121.500-	226.500-	111.500-	114.100-	114.100-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	83.872,36-	52.000-	67.000-	48.000-	50.200-	55.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.907,29-	13.700-	14.500-	9.500-	10.600-	34.600-
15	-	Abschreibungen	233.105,76-	242.500-	241.700-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	242.500-	241.700-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.807,61-	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	142.825,80-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	22.593,48-	0	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	39.288,42-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	23.452,22-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	3.138,23-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.280,00-	11.400-	11.400-	11.500-	11.700-	11.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.280,00-	11.400-	11.400-	11.500-	11.700-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.763,42-	65.850-	64.550-	41.300-	41.300-	83.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.880,38-	29.000-	28.000-	20.000-	20.000-	34.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.098,63-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.542,50-	7.700-	8.200-	2.200-	2.200-	13.000-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	2.263,42-	1.850-	2.050-	1.800-	1.800-	2.250-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	5.477,68-	5.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	27.796,44-	13.400-	13.800-	4.800-	4.800-	21.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	136,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	3.122,37-	4.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	445,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.697.741,85-**	**1.606.350-**	**1.778.770-**	**428.300-**	**485.700-**	**557.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.345.446,89-**	**1.345.550-**	**1.394.270-**	**70.600-**	**127.800-**	**199.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	422.765,27-	419.522-	454.337-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0,00	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	110.251,20-	107.144-	139.426-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	53.860,28-	61.676-	72.416-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	31.147,70-	32.270-	42.225-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	67.009,13-	67.780-	70.224-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	70.094,00-	62.550-	55.894-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	31.613,99-	29.670-	6.960-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	45.110,95-	45.396-	50.494-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	13.678,02-	13.038-	16.698-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	140.103,94-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.090,23	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	149.194,17-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**562.869,21-**	**419.522-**	**454.337-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.908.316,10-**	**1.765.072-**	**1.848.607-**	**70.600-**	**127.800-**	**199.450-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	329.891,31	242.600	357.700	0	357.700	357.900	357.900
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	81.100	0	81.100	81.100	81.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.770,00	5.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000,00	500	200	0	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	162.216,21	144.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	25.694,63	15.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.700	1.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.369,37	1.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64810000 Erstattungen vom Land	11.285,51	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		65610000 Bußgelder	97.263,37	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.282,22	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.359,45-	1.363.850-	1.537.070-	0	428.300-	485.700-	557.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	51.946,55-	45.850-	98.100-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	507.937,26-	532.350-	515.400-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.485,99-	31.500-	36.100-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	42.493,27-	44.350-	43.000-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.481,18-	119.050-	113.800-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.094,00-	7.300-	7.520-	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	79.704,28-	79.800-	84.350-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.124,37-	59.100-	50.000-	0	50.000-	51.500-	51.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	11.951,41-	7.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	32.403,97-	15.650-	13.600-	0	11.400-	14.000-	14.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.235,45-	23.550-	38.250-	0	21.400-	39.400-	39.400-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.620,95-	6.400-	9.200-	0	8.200-	9.400-	9.400-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72320000 Leasing	2.290,56-	6.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.700-
		72411000 Aufwendungen für Strom	24.657,82-	29.400-	23.500-	0	23.500-	24.100-	24.200-
		72412000 Aufwendungen für Heizung	3.926,57-	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	1.732,76-	2.600-	950-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.730,59-	6.000-	4.250-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	10.077,52-	4.700-	3.400-	0	3.400-	3.500-	3.500-
		72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	6.716,95-	5.800-	7.750-	0	7.800-	8.000-	8.000-
		72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	163,92-	300-	400-	0	400-	400-	400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.074,95-	31.350-	23.450-	0	8.500-	24.100-	24.200-
		72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	47.270,48-	41.350-	69.600-	0	60.100-	71.600-	71.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	164.737,07-	121.500-	226.500-	0	111.500-	114.100-	114.100-
		72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	88.063,49-	52.000-	67.000-	0	48.000-	50.200-	55.400-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	20.048,68-	13.700-	14.500-	0	9.500-	10.600-	34.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.280,00-	11.400-	11.400-	0	11.500-	11.700-	11.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	29.771,73-	29.000-	28.000-	0	20.000-	20.000-	34.400-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.008,75-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.542,50-	7.700-	8.200-	0	2.200-	2.200-	13.000-
		74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	2.263,42-	1.850-	2.050-	0	1.800-	1.800-	2.250-
		74312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitschriften	5.342,63-	5.200-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
		74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	28.476,01-	13.400-	13.800-	0	4.800-	4.800-	21.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	136,80-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgaben	3.122,37-	4.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	445,20-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.122.468,14-**	**1.121.250-**	**1.179.370-**	**0**	**70.600-**	**127.800-**	**199.450-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	356.000	0	240.000	750.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	320.000	0	240.000	750.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	12.000,00	0	36.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.150,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	9.150,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.510,47	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.510,47	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.660,47**	**0**	**356.000**	**0**	**240.000**	**750.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	63.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	0,00	0	63.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.985,12-	142.500-	76.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.985,12-	25.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	117.500-	76.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	153.650-	334.500-	0	342.000-	750.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	150.650-	323.500-	0	305.000-	750.000-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	3.000-	11.000-	0	37.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.985,12-**	**296.150-**	**473.500-**	**0**	**342.000-**	**750.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.675,35**	**296.150-**	**117.500-**	**0**	**102.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.117.792,79-**	**1.417.400-**	**1.296.870-**	**0**	**172.600-**	**127.800-**	**199.450-**

12100000 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

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
- Kommunale Statistiken:
  - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
  - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützen Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 12100000 Statistik und Wahlen Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.286	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.286	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.286**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	9-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.557-	10.000-	15.000-	0	2.000-	31.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	11.173-	0	10.000-	0	1.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.385-	10.000-	5.000-	0	1.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.033-	23.250-	23.250-	0	0	41.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.410-	9.000-	8.000-	0	0	14.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.912-	5.000-	6.000-	0	0	10.800-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	343-	250-	250-	0	0	450-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	21.232-	9.000-	9.000-	0	0	16.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	137-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.600-**	**33.250-**	**38.250-**	**0**	**2.000-**	**72.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.314-**	**33.250-**	**31.250-**	**7.000**	**5.000**	**65.850-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.144-**	**6.705-**	**6.858-**	**0**	**0**	**0**
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.574-	1.121-	1.423-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.899-	4.955-	4.244-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	671-	630-	1.191-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.144-**	**6.705-**	**6.858-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.458-**	**39.955-**	**38.108-**	**7.000**	**5.000**	**65.850-**

12200000 Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.00 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 Ortspolizeirecht, 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

- 12200011 Ordnungsamt Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ..

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.911	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.911	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.287	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.287	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.208**	**9.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	327.675-	328.350-	325.100-	0	0	0
		40110000 Beamte	8.178-	8.150-	33.200-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	222.630-	230.750-	211.300-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.035-	15.000-	12.150-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.094-	19.100-	17.700-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.613-	51.550-	46.950-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.125-	3.800-	3.800-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	79.704-	79.800-	84.350-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	79.704-	79.800-	84.350-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.407-	15.950-	22.050-	13.100-	13.100-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	321-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	846-	700-	700-	700-	700-	700-
		42320000 Leasing	2.291-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.916-	1.350-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	400-	2.050-	2.100-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	721-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	10.114-	5.000-	9.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	968-	700-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.700-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.574-	6.700-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	272-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.831-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	929-	700-	700-	700-	700-	700-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	3.028-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	2.515-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.060-**	**437.800-**	**444.900-**	**26.600-**	**26.700-**	**27.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422.851-**	**428.800-**	**432.900-**	**14.600-**	**14.700-**	**15.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**155.114-**	**157.256-**	**175.504-**	**0**	**0**	**0**
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	41.220-	41.214-	54.690-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	30.833-	35.307-	34.867-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	15.574-	16.135-	21.972-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.680-	11.814-	10.298-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	26.412-	23.569-	18.715-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	22.555-	22.698-	26.274-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.839-	6.519-	8.689-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**155.114-**	**157.256-**	**175.504-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**577.965-**	**586.056-**	**608.404-**	**14.600-**	**14.700-**	**15.100-**

12210000 Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

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
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- 12210011 Verkehrsbehörde Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.080	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.080	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.798	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		35610000 Bußgelder	95.798	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.878**	**91.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
12	-	Personalaufwendungen	212.902-	206.500-	225.200-	0	0	0
		40110000 Beamte	43.768-	37.700-	59.950-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.372-	114.100-	106.900-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.451-	16.500-	22.150-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.290-	9.400-	8.950-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.052-	25.300-	23.750-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.969-	3.500-	3.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.633-	37.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	2.547-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.086-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	5.282-	5.400-	8.700-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.400-	8.700-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.282-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.817-**	**249.400-**	**261.400-**	**27.500-**	**27.500-**	**27.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.939-**	**158.400-**	**154.400-**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**88.332-**	**88.559-**	**92.300-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.728-	19.818-	22.941-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.514-	13.184-	17.769-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.658-	6.898-	7.563-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	19.956-	20.185-	18.813-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.909-	15.982-	13.179-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.643-	9.704-	9.044-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.924-	2.787-	2.991-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	571-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	571-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.904-**	**88.559-**	**92.300-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.843-**	**246.959-**	**246.700-**	**79.500**	**79.500**	**79.500**

12220000 Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten
- Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten ArbeitnehmerfreizügigkeitErteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- 12220000 Einwohnerwesen Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ….

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.221	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	112.221	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.221**	**102.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.735-	100.000-	106.500-	106.500-	109.700-	109.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	140-	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	92.022-	80.000-	85.000-	85.000-	87.600-	87.600-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	35.572-	20.000-	21.000-	21.000-	21.600-	21.600-
15	-	Abschreibungen	0	0	200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	200-	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	631-	600-	600-	600-	600-	600-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	750-	800-	800-	800-	800-	800-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	1.377-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.493-**	**102.100-**	**108.800-**	**108.600-**	**111.800-**	**111.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.273-**	**100-**	**1.200**	**1.400**	**1.800-**	**1.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.202-**	**13.769-**	**16.481-**	**0**	**0**	**0**
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.992-	3.441-	4.047-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.210-	10.327-	12.434-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.202-**	**13.769-**	**16.481-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.475-**	**13.869-**	**15.281-**	**1.400**	**1.800-**	**1.800-**

12230000 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

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
- Weitere Beurkundungen
- 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

-	12120011	Standesamt	Jens Volpp
-	12230021	Friedhofsamt	Jens Volpp.

Produktkennzahlen

- …

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.365	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.365	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.365**	**17.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	127.426-	129.200-	134.900-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.496-	99.100-	103.850-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.151-	8.250-	8.600-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.779-	21.850-	22.450-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172-	6.000-	6.700-	6.700-	6.700-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67-	0	200-	200-	200-	200-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	7.654-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	450-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045-	4.500-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	456-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8-	0	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	290-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	1.397-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	1.895-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.643-**	**139.700-**	**145.700-**	**10.800-**	**10.800-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.278-**	**122.700-**	**127.700-**	**7.200**	**7.200**	**7.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**46.835-**	**46.469-**	**52.018-**	**0**	**0**	**0**
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.085-	11.866-	13.709-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.220-	8.268-	12.405-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.176-	4.326-	4.743-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.094-	3.130-	3.757-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.378-	11.046-	9.857-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.048-	6.086-	5.672-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.834-	1.748-	1.876-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.835-**	**46.469-**	**52.018-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.113-**	**169.169-**	**179.718-**	**7.200**	**7.200**	**7.000**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.00.01 Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 12240001 Grundbucheinsichtsstelle Jens Volpp.

Produktkennzahlen

- …

12240001 Grundbucheinsichtsstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	445-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**445-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43-**	**43-**	**46-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17-	17-	19-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26-	26-	27-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43-**	**43-**	**46-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**488-**	**543-**	**546-**	**500-**	**500-**	**500-**

12250000 Sozialversicherung

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 12250100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Ute Walter

Produktkennzahlen

- …

12600000 Brandschutz

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 12600000 Brandschutz Kathrin Beier

Produktkennzahlen

- …

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.417	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.770	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.647	500	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.972	18.200	26.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	18.200	26.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.504	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	468	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.555	15.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	26.555	15.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.394	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.338**	**41.800**	**44.300**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
12	-	Personalaufwendungen	94.121-	116.350-	128.720-	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	4.950-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.569-	88.400-	93.350-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	1.800-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.959-	7.600-	7.750-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.594-	20.350-	20.650-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	220-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.907-	240.150-	253.200-	208.800-	260.800-	260.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.914-	58.100-	49.000-	49.000-	50.500-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.721-	15.350-	13.300-	11.100-	13.700-	13.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.977-	23.050-	37.050-	20.200-	38.200-	38.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.780-	5.700-	8.500-	7.500-	8.700-	8.700-
		42411000 Aufwendungen für Strom	21.087-	24.500-	20.500-	20.500-	21.100-	21.100-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	2.994-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	797-	1.900-	750-	800-	800-	800-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.351-	4.300-	2.750-	2.800-	2.800-	2.800-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	9.827-	4.100-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	6.717-	5.000-	6.950-	7.000-	7.200-	7.200-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	164-	200-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.326-	30.000-	20.950-	6.000-	21.600-	21.600-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	44.665-	38.450-	65.050-	55.500-	67.000-	67.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.125-	5.500-	500-	500-	500-	500-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	19.359-	21.000-	21.000-	21.000-	21.600-	21.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.104-	3.000-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	177.313-	183.600-	178.000-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	183.600-	178.000-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.808-	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	94.366-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.311-	0	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	39.288-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	23.101-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.438-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.665-	28.800-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.470-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.371-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	71-	100-	300-	300-	300-	300-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	303-	500-	500-	500-	500-	500-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	2.673-	2.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	1.227-	2.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**600.208-**	**571.900-**	**590.920-**	**239.800-**	**291.900-**	**291.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**524.870-**	**530.100-**	**546.620-**	**222.300-**	**274.400-**	**274.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**95.687-**	**92.251-**	**100.643-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.033-	27.298-	35.647-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.293-	4.916-	7.376-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.740-	4.910-	7.947-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.037-	16.221-	19.137-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	13.394-	11.953-	14.143-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	19.244-	18.060-	3.746-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.865-	6.908-	9.504-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.081-	1.984-	3.143-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	91.426-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.090	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	100.516-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**187.113-**	**92.251-**	**100.643-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**711.983-**	**622.351-**	**647.263-**	**222.300-**	**274.400-**	**274.400-**

12700000 Rettungsdienst

Produkte:

- **12.70.00 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 12700000 Rettungsdienst Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

12700000 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.700	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.500	1.500	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.300**	**5.300**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.332-	9.800-	6.900-	6.900-	6.900-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	7.310-	4.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	175-	700-	200-	200-	200-	200-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.469-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	600-	400-	400-	400-	400-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	800-	800-	800-	800-	800-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	0	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	50.510-	50.600-	50.600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	50.600-	50.600-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	48.460-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	351-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.700-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.380-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.380-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.222-**	**61.800-**	**58.900-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.222-**	**61.800-**	**53.800-**	**3.200-**	**3.000-**	**3.200-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.618-**	**14.059-**	**5.297-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.888-	2.036-	2.139-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.031-	1.043-	1.135-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.699-	10.980-	2.023-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	48.107-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	48.107-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.725-**	**14.059-**	**5.297-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.947-**	**75.859-**	**59.097-**	**3.200-**	**3.000-**	**3.200-**

12800000 Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.00 Katastrophenschutz**

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

- 12800000 Katastrophenschutz Kathrin Beier

Produktkennzahlen

- …

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	81.100	81.100	81.100	81.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	81.100	81.100	81.100	81.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**81.100**	**81.100**	**81.100**	**81.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.011-	7.000-	125.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.951-	7.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	308-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.752-	0	120.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	2.900-	4.200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.900-	4.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243-	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	243-	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.254-**	**9.900-**	**129.400-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.254-**	**9.900-**	**48.300-**	**74.900**	**74.900**	**74.900**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**790-**	**412-**	**5.191-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	713-	334-	4.813-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	77-	78-	378-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**790-**	**412-**	**5.191-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.044-**	**10.312-**	**53.491-**	**74.900**	**74.900**	**74.900**

12800011 Coronaschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210000000: Erwerb eines Geschwindigkeitsmesssystems												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000001: Neubau Feuerwehrgerätehaus												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.510	3.510	0	3.510	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	3.510	3.510	0	3.510	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.510**	**3.510**	**0**	**3.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.303-	27.303-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	27.303-	27.303-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.694.081-	6.604.081-	0	19.985-	90.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.629.081-	6.604.081-	0	19.985-	25.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.913-	179.413-	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	44.969-	42.469-	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	136.944-	136.944-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.555-	10.555-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.i. AV u.Wg	10.555-	10.555-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.913.852-**	**6.821.352-**	**0**	**19.985-**	**92.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.910.341-**	**6.817.841-**	**0**	**16.475-**	**92.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.913.852-**	**6.821.352-**	**0**	**19.985-**	**92.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000003: Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000006: Fahrzeuge												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew. VG u. Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	100.000-	130.000-	0	240.000-	750.000-	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	100.000-	130.000-	0	240.000-	750.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**130.000-**	**0**	**240.000-**	**750.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**130.000-**	**0**	**240.000-**	**750.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**130.000-**	**0**	**240.000-**	**750.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000007: Zuschuss Fahrzeuge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000009: Technische Anlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.150-	0	0	65.000-	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	35.150-	0	0	65.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.150-**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.150-**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.150-**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
712600000011: Notstromaggregat Gebäude												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000012: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.000	0	0	0	0	130.000	0	240.000	750.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	1.120.000	0	0	0	0	130.000	0	240.000	750.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**240.000**	**750.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**240.000**	**750.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000013: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000	0	0	0	0	114.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	114.000	0	0	0	0	114.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000014: Zuschuss Notstromaggregat												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.150	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	9.150	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	13.000-	43.500-	0	37.000-	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	13.000-	43.500-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	0	0	37.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**43.500-**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.150**	**13.000-**	**43.500-**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**43.500-**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000000: Sirenen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	52.500-	76.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	52.500-	76.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500-**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500-**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500-**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
712800000002: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	76.000	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.453.224,06	2.516.100	2.516.450	2.256.596	2.256.596	2.258.842
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.131,48	0	18.000	18.360	18.360	18.720
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.446.780,33	2.482.800	2.460.950	2.199.986	2.199.986	2.201.122
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	12.000	12.240	12.240	12.480
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.312,25	32.800	25.500	26.010	26.010	26.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.477,94	123.100	151.600	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	123.100	151.600	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.456,05	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.781,64	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.240,25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	896.707,38	816.200	828.700	841.194	841.194	857.688
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	708.876,38	664.200	719.700	734.094	734.094	748.488
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	187.831,00	152.000	109.000	107.100	107.100	109.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621.683,63	545.560	632.060	632.244	694.644	694.788
		34110000 Mieten und Pachten	462.015,52	443.660	498.960	499.000	548.800	548.800
		34110100 Mietnebenkosten	144.145,24	94.400	125.900	125.900	138.500	138.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.522,87	7.500	7.200	7.344	7.344	7.488
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.688,32	34.500	95.500	97.410	97.410	99.320
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.051,99	34.500	95.500	97.410	97.410	99.320
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	636,33	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.701,97	650	1.750	1.785	1.785	1.820
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.701,97	650	1.750	1.785	1.785	1.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.044,96	2.200	7.700	7.854	7.854	8.008
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.249,00	0	0	0	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	650,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.145,96	2.200	7.700	7.854	7.854	8.008
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.152.528,26**	**4.038.310**	**4.233.760**	**3.837.083**	**3.899.483**	**3.920.466**
12	-	Personalaufwendungen	3.871.828,87-	3.955.860-	3.837.620-	10.200-	10.200-	10.400-
		40110000 Beamte	177.418,23-	177.800-	97.650-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.777.192,55-	2.839.850-	2.840.670-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.453,80-	9.000-	10.000-	10.200-	10.200-	10.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.042,22-	53.200-	36.850-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	228.121,10-	231.050-	232.520-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	598.472,35-	635.650-	608.550-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.128,62-	9.310-	11.380-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.771,07-	2.335.150-	2.287.600-	2.070.100-	2.005.500-	2.014.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	464.008,70-	928.450-	479.350-	391.100-	327.700-	328.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.286,35-	69.300-	125.900-	135.900-	127.300-	128.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.954,04-	50.800-	22.500-	22.500-	22.600-	22.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.384,04-	69.000-	45.850-	42.900-	43.200-	43.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	231.696,71-	232.400-	462.200-	424.700-	424.800-	424.900-
		42320000 Leasing	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		42411000 Aufwendungen für Strom	149.915,24-	110.150-	170.100-	130.200-	130.700-	131.100-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	357.388,91-	395.600-	446.450-	405.000-	407.000-	409.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	65.312,98-	70.050-	112.400-	109.900-	110.400-	110.800-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	35.428,76-	42.950-	49.500-	49.700-	50.000-	50.400-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	72.673,92-	72.450-	52.900-	52.900-	53.100-	53.300-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	41.125,14-	42.500-	43.750-	43.900-	44.200-	44.600-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	5.058,69-	6.750-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	9.848,10-	12.000-	12.200-	12.200-	12.300-	12.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.367,34-	94.150-	97.800-	89.900-	90.800-	91.600-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	32.212,62-	44.500-	49.000-	49.000-	49.900-	50.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.540,80-	9.300-	7.700-	7.700-	7.900-	8.000-
		42750000 Lernmittel	41.810,07-	37.500-	41.500-	41.500-	42.300-	43.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	4.859,12-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.899,54-	46.000-	60.600-	53.100-	53.300-	53.500-
15	-	Abschreibungen	805.191,07-	777.900-	801.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	777.900-	801.800-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.248,31-	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	533.999,27-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	69.069,62-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	33.251,54-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	37,68-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	440,25-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	163.144,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.735.912,29-	5.933.350-	5.743.050-	5.671.800-	5.769.300-	5.815.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	215.165,36-	211.000-	220.000-	230.000-	234.000-	234.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	566.000,00-	644.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.954.746,93-	5.078.350-	4.803.050-	4.721.800-	4.815.300-	4.861.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.150,86-	660.650-	730.900-	707.400-	755.500-	673.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	250,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.741,89-	6.000-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.613,50-	7.550-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	13.278,05-	11.650-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	5.422,49-	6.050-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	10.826,59-	10.200-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	701,64-	400-	350-	350-	350-	350-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	86.048,93-	77.000-	96.650-	96.650-	96.650-	96.650-
		44510000 Erstattungen Land	832,50-	2.100-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.643,78-	0	200-	200-	200-	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	582.111,49-	494.000-	542.500-	519.000-	567.100-	484.700-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	43.200,00-	45.000-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.480,00-	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.940.854,16-**	**13.662.910-**	**13.400.970-**	**8.459.500-**	**8.540.500-**	**8.514.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.788.325,90-**	**9.624.600-**	**9.167.210-**	**4.622.417-**	**4.641.017-**	**4.593.834-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.135.557,67-	2.166.696-	2.437.833-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	146.044,26-	163.500-	181.850-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0,00	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	583.808,73-	603.790-	666.957-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	112.404,11-	128.715-	206.519-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	200.271,29-	207.486-	217.717-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	296.242,79-	299.650-	314.414-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	112.458,97-	100.355-	143.859-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	306.331,39-	287.490-	360.073-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	290.050,43-	291.881-	260.346-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	87.945,70-	83.828-	86.099-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	325.474,27-	200-	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	62.715,41	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	388.189,68-	200-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.461.031,94-**	**2.166.896-**	**2.437.833-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.249.357,84-**	**11.791.496-**	**11.605.043-**	**4.622.417-**	**4.641.017-**	**4.593.834-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.105.630,81	3.915.210	4.082.160	0	3.837.083	3.899.483	3.920.466
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	18.000	0	18.360	18.360	18.720
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.450.369,33	2.482.800	2.460.950	0	2.199.986	2.199.986	2.201.122
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	309,65	500	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0,00	0	12.000	0	12.240	12.240	12.480
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.591,09	32.800	25.500	0	26.010	26.010	26.520
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	751.555,13	664.200	719.700	0	734.094	734.094	748.488
		63220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J KiTas+TPfl	195.492,00	152.000	109.000	0	107.100	107.100	109.200
		64110000 Mieten und Pachten	465.997,37	443.660	498.960	0	499.000	548.800	548.800
		64110100 Mietnebenkosten	143.063,15	94.400	125.900	0	125.900	138.500	138.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.720,63	7.500	7.200	0	7.344	7.344	7.488
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.978,31	34.500	95.500	0	97.410	97.410	99.320
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	636,33	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	25.215,85	2.200	7.700	0	7.854	7.854	8.008
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.701,97	650	1.750	0	1.785	1.785	1.820
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.733.183,13-	12.885.010-	12.599.170-	0	8.459.500-	8.540.500-	8.514.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	177.418,23-	177.800-	97.650-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.777.192,76-	2.839.850-	2.840.670-	0	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	12.171,80-	9.000-	10.000-	0	10.200-	10.200-	10.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.042,22-	53.200-	36.850-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	228.121,10-	231.050-	232.520-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	598.695,18-	635.650-	608.550-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.128,62-	9.310-	11.380-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	442.142,33-	928.450-	479.350-	0	391.100-	327.700-	328.400-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	40.247,75-	69.300-	125.900-	0	135.900-	127.300-	128.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	38.674,09-	50.800-	22.500-	0	22.500-	22.600-	22.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.062,45-	69.000-	45.850-	0	42.900-	43.200-	43.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	231.295,68-	232.400-	462.200-	0	424.700-	424.800-	424.900-
		72320000 Leasing	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.400-
		72411000 Aufwendungen für Strom	139.393,33-	110.150-	170.100-	0	130.200-	130.700-	131.100-
		72412000 Aufwendungen für Heizung	350.665,47-	395.600-	446.450-	0	405.000-	407.000-	409.000-
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	69.753,11-	70.050-	112.400-	0	109.900-	110.400-	110.800-
		72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	34.194,42-	42.950-	49.500-	0	49.700-	50.000-	50.400-
		72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	73.833,26-	72.450-	52.900-	0	52.900-	53.100-	53.300-
		72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	41.125,14-	42.500-	43.750-	0	43.900-	44.200-	44.600-
		72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	5.058,69-	6.750-	6.600-	0	6.700-	6.700-	6.700-
		72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	9.848,10-	12.000-	12.200-	0	12.200-	12.300-	12.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	73.769,97-	94.150-	97.800-	0	89.900-	90.800-	91.600-
		72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	32.579,82-	44.500-	49.000-	0	49.000-	49.900-	50.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.481,50-	9.300-	7.700-	0	7.700-	7.900-	8.000-
		72750000 Lernmittel	41.790,17-	37.500-	41.500-	0	41.500-	42.300-	43.100-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	54.054,62-	46.000-	60.600-	0	53.100-	53.300-	53.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	240.089,95-	211.000-	220.000-	0	230.000-	234.000-	234.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	566.000,00-	644.000-	720.000-	0	720.000-	720.000-	720.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.134.211,77-	5.078.350-	4.803.050-	0	4.721.800-	4.815.300-	4.861.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	250,00-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.732,56-	6.000-	5.150-	0	5.150-	5.150-	5.150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.548,34-	7.550-	8.750-	0	8.750-	8.750-	8.750-
		74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	13.511,81-	11.650-	14.250-	0	14.250-	14.250-	14.250-
		74312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitschriften	5.337,29-	6.050-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
		74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	10.931,55-	10.200-	8.650-	0	8.650-	8.650-	8.650-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	624,84-	400-	350-	0	350-	350-	350-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgaben	86.048,93-	77.000-	96.650-	0	96.650-	96.650-	96.650-
		74510000 Erstattungen an das Land	832,50-	2.100-	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.643,78-	0	200-	0	200-	200-	200-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	494.000-	542.500-	0	519.000-	567.100-	484.700-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	43.200,00-	45.000-	47.600-	0	47.600-	47.600-	47.600-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.480,00-	700-	700-	0	700-	700-	700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.627.552,32-**	**8.969.800-**	**8.517.010-**	**0**	**4.622.417-**	**4.641.017-**	**4.593.834-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.088,00	11.450	130.000	0	1.950.000	1.150.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	60.000	0	950.000	410.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	186.088,00	1.450	60.000	0	1.000.000	740.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.088,00**	**11.450**	**130.000**	**0**	**1.950.000**	**1.150.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.504,41-	769.000-	512.000-	0	1.330.000-	1.000.000-	1.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	266.157,47-	639.000-	462.000-	0	1.030.000-	1.000.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.833,47-	105.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	4.513,47-	25.000-	50.000-	0	300.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.799,91-	170.350-	133.500-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	20.549,75-	166.000-	119.000-	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	85.250,16-	4.350-	14.500-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	622.261,45-	549.500-	632.400-	0	163.750-	199.700-	147.800-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	353.348,00-	430.000-	427.000-	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	61.644,87	119.500-	155.400-	0	113.750-	199.700-	147.800-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	330.558,32-	0	50.000-	0	50.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.265,00-	2.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	19.265,00-	2.400-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.021.830,77-**	**1.491.250-**	**1.277.900-**	**0**	**1.493.750-**	**1.199.700-**	**1.147.800-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**825.742,77-**	**1.479.800-**	**1.147.900-**	**0**	**456.250**	**49.700-**	**1.147.800-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.453.295,09-**	**10.449.600-**	**9.664.910-**	**0**	**4.166.167-**	**4.690.717-**	**5.741.634-**

21100100 Betrieb von Grundschulen

Produkte:

- **21.10.01.01 Friedrich-Ebert-Grundschule**
- **21.10.01.02 Theodor-Heuss-Schule**
- **21.10.01.03 Verlässliche Grundschule Friedrich-Ebert-Schule**
- **21.10.01.05 Verlässliche Grundschule Theodor-Heuss-Schule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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
- Betreuung von Kindern zwischen 6 und 12 Jahren nach dem Unterricht im Hort an der Schule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
- Eltern

Produktverantwortung

-	21100101	Friedrich-Ebert-Schule	Jens Volpp
-	21100111	Friedrich-Ebert-Schule, Betrieb	Schulleitung
-	21100102	Theodor-Heuss-Schule	Jens Volpp
-	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	Schulleitung
-	21100103	Verlässliche Grundschule FES	Jens Volpp
-	21100105	Verlässliche Grundschule THS	Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

21100100 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	49.611-	50.650-	42.540-	0	0	0
		40110000 Beamte	35.531-	36.350-	8.550-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	23.320-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.186-	12.200-	3.150-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	2.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	5.200-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.894-	2.100-	320-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.611-**	**50.650-**	**47.540-**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.611-**	**50.650-**	**47.540-**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.976-**	**19.706-**	**22.162-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.390-	4.415-	4.905-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.635-	7.598-	8.046-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.580-	1.637-	1.795-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	567-	574-	703-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.822-	2.518-	3.857-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.288-	2.303-	2.146-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	694-	661-	710-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.976-**	**19.706-**	**22.162-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.587-**	**70.356-**	**69.702-**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**

21100101 Friedrich-Ebert-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.131	0	0	0	0	0
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.131	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.319	27.000	36.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	27.000	36.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.319	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63	500	1.200	1.224	1.224	1.248
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	63	500	1.200	1.224	1.224	1.248
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	790	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.212	12.000	28.500	29.070	29.070	29.640
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.212	12.000	28.500	29.070	29.070	29.640
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.618**	**39.500**	**66.500**	**30.294**	**30.294**	**30.888**
12	-	Personalaufwendungen	251.674-	276.850-	277.550-	300-	300-	400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	194.684-	213.900-	214.250-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	300-	300-	300-	400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.506-	17.300-	17.450-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.134-	45.300-	45.200-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	350-	350-	350-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.142-	343.950-	141.400-	123.100-	124.800-	126.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	123.058-	212.450-	53.400-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.926-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.135-	17.900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.420-	12.000-	8.000-	8.000-	8.200-	8.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.214-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	14.323-	10.500-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	18.920-	23.600-	18.000-	18.000-	18.400-	18.700-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	5.603-	2.400-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.327-	3.800-	3.150-	3.200-	3.200-	3.300-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	11.860-	21.100-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	6.173-	6.300-	6.500-	6.500-	6.600-	6.800-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	725-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78-	0	50-	100-	100-	100-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	6.345-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.596-	4.500-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42750000 Lernmittel	15.331-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	108-	400-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	87.716-	90.200-	94.400-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	90.200-	94.400-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.839-	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	51.581-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	32.895-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.401-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.445-	49.800-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	638-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	695-	700-	600-	600-	600-	600-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	6.738-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	2.721-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	872-	900-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	38.782-	38.800-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**625.177-**	**761.000-**	**561.850-**	**171.900-**	**173.600-**	**175.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**585.558-**	**721.500-**	**495.350-**	**141.606-**	**143.306-**	**144.412-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**157.585-**	**160.081-**	**179.875-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42.624-	47.809-	49.793-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.586-	9.832-	13.410-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.933-	13.399-	16.536-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.324-	12.466-	12.515-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	19.678-	17.560-	29.929-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	37.029-	34.752-	31.377-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	18.731-	18.849-	19.774-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.679-	5.413-	6.540-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.159-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.310	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27.469-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**180.744-**	**160.081-**	**179.875-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**766.303-**	**881.581-**	**675.225-**	**141.606-**	**143.306-**	**144.412-**

21100102 Theodor-Heuss-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.325	22.000	48.000	48.960	48.960	49.920
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	18.000	18.360	18.360	18.720
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.325	22.000	18.000	18.360	18.360	18.720
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	12.000	12.240	12.240	12.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.759	15.300	26.400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	15.300	26.400	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.759	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.983	4.000	4.300	4.386	4.386	4.472
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	3.983	4.000	4.300	4.386	4.386	4.472
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.830	3.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.329	1.800	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	2.438	1.200	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.788	11.500	50.000	51.000	51.000	52.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.788	11.500	50.000	51.000	51.000	52.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.685**	**55.800**	**128.700**	**104.346**	**104.346**	**106.392**
12	-	Personalaufwendungen	307.661-	279.000-	303.400-	9.900-	9.900-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	228.076-	207.800-	226.900-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.454-	9.000-	9.700-	9.900-	9.900-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.574-	17.100-	18.550-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.554-	45.100-	48.250-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.070-	286.900-	348.100-	308.100-	314.300-	320.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.554-	79.400-	27.500-	27.500-	28.100-	28.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.193-	10.000-	67.000-	67.000-	68.300-	69.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.311-	13.800-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.311-	10.600-	6.900-	6.900-	7.000-	7.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.685-	3.000-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-
		42320000 Leasing	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		42411000 Aufwendungen für Strom	16.713-	12.350-	33.500-	13.500-	13.800-	14.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	45.794-	76.350-	102.000-	82.000-	83.600-	85.300-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	7.839-	12.600-	19.300-	19.300-	19.700-	20.100-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10.527-	11.550-	14.300-	14.300-	14.600-	14.900-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	14.026-	4.700-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	9.075-	9.150-	9.500-	9.500-	9.700-	9.900-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.148-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.737-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	11.915-	11.500-	18.000-	18.000-	18.400-	18.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.665-	4.600-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-
		42750000 Lernmittel	24.188-	20.000-	24.000-	24.000-	24.500-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.389-	4.000-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-
15	-	Abschreibungen	123.199-	121.100-	130.100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	121.100-	130.100-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.839-	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	76.372-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	25.003-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19.984-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.205-	53.250-	74.850-	74.850-	74.850-	74.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	571-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.418-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	4.897-	4.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	1.269-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	2.994-	2.500-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	46.743-	37.750-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44510000 Erstattungen Land	833-	2.100-	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.480-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**693.336-**	**740.450-**	**856.650-**	**393.050-**	**399.250-**	**405.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**632.651-**	**684.650-**	**727.950-**	**288.704-**	**294.904-**	**299.258-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**184.919-**	**178.663-**	**209.604-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52.888-	49.748-	65.149-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.172-	10.503-	17.098-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	14.468-	14.989-	19.049-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.501-	16.691-	20.948-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	22.123-	19.742-	27.643-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	42.461-	39.849-	29.405-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	20.954-	21.086-	22.779-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.353-	6.056-	7.533-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38.133-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.472	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39.605-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**223.052-**	**178.663-**	**209.604-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**855.703-**	**863.313-**	**937.554-**	**288.704-**	**294.904-**	**299.258-**

21100103 Verlässliche Grundschule Friedrich-Ebert

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.878	17.600	18.000	18.360	18.360	18.720
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.878	17.600	18.000	18.360	18.360	18.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.708	29.500	30.000	30.600	30.600	31.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	40.708	29.500	30.000	30.600	30.600	31.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.586**	**47.100**	**48.000**	**48.960**	**48.960**	**49.920**
12	-	Personalaufwendungen	68.487-	75.400-	78.050-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.874-	57.750-	59.800-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.839-	4.300-	4.500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.774-	13.350-	13.750-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350-	500-	450-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30-	300-	250-	300-	300-	300-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	280-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	226-	250-	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.063-**	**76.150-**	**78.750-**	**750-**	**750-**	**750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.477-**	**29.050-**	**30.750-**	**48.210**	**48.210**	**49.170**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60.710-**	**61.961-**	**82.218-**	**0**	**0**	**0**
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.353-	13.593-	20.853-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.903-	4.469-	13.410-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.433-	6.664-	10.255-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24.880-	25.166-	21.381-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.316-	9.375-	12.263-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.825-	2.693-	4.056-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.710-**	**61.961-**	**82.218-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.187-**	**91.011-**	**112.968-**	**48.210**	**48.210**	**49.170**

21100105 Verlässliche Grundschule Theodor-Heuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.900	8.000	8.160	8.160	8.320
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	7.900	8.000	8.160	8.160	8.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	400	400	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.788	30.500	30.000	30.600	30.600	31.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	32.788	30.500	30.000	30.600	30.600	31.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.788**	**38.800**	**38.400**	**38.760**	**38.760**	**39.520**
12	-	Personalaufwendungen	135.745-	137.100-	99.850-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.033-	104.500-	92.550-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.149-	8.250-	7.300-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.563-	24.350-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625-	900-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	625-	900-	750-	800-	800-	800-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	500-	500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	0	250-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.370-**	**138.750-**	**101.400-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.582-**	**99.950-**	**63.000-**	**37.660**	**37.660**	**38.420**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**67.775-**	**68.802-**	**55.566-**	**0**	**0**	**0**
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.117-	20.151-	12.733-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.903-	4.469-	6.705-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.028-	9.354-	5.128-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.687-	17.890-	22.840-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13.076-	13.158-	6.132-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.965-	3.779-	2.028-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.775-**	**68.802-**	**55.566-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.357-**	**168.752-**	**118.566-**	**37.660**	**37.660**	**38.420**

21100400 Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Produkte:

- **21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagsschule: Leistungen 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

- 21100400 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

21100400 Betrieb von Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	47.682-	69.100-	90.000-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	69.100-	90.000-	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	47.682-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	506.000-	599.000-	643.000-	643.000-	643.000-	643.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	506.000-	599.000-	643.000-	643.000-	643.000-	643.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**553.682-**	**668.100-**	**733.000-**	**643.000-**	**643.000-**	**643.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**553.682-**	**668.100-**	**733.000-**	**643.000-**	**643.000-**	**643.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.641-**	**2.459-**	**3.456-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.512-	2.329-	3.348-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	129-	130-	108-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.004-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.004-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.645-**	**2.459-**	**3.456-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**571.327-**	**670.559-**	**736.456-**	**643.000-**	**643.000-**	**643.000-**

21200200 Bereitstellung und Betrieb v.Förderschu.

Produkte:

- **21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 21200200 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

21200200 Bereitstellung und Betrieb v.Förderschu.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.216-	2.300-	2.400-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.300-	2.400-	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	2.216-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	45.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.000-	45.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.216-**	**47.300-**	**79.400-**	**77.000-**	**77.000-**	**77.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.216-**	**47.300-**	**79.400-**	**77.000-**	**77.000-**	**77.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**199-**	**208-**	**225-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	70-	77-	89-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	129-	130-	135-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	554-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	554-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**753-**	**208-**	**225-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.969-**	**47.508-**	**79.625-**	**77.000-**	**77.000-**	**77.000-**

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Leistungen:
  - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
  - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
  - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 21100100 Schülerbeförderung Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung)
- Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung)
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)
- Schulinterne Förderangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.828-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.828-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.828-**	**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**	**225-**	**284-**	**247-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44-	101-	112-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	180-	183-	135-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**225-**	**284-**	**247-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.053-**	**3.284-**	**3.247-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

21500000 Sonst.schul.Aufgaben u.Einrichtungen

Produkte:

- **21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
  - Veröffentlichungen
  - Schulbericht
  - Veranstaltungen
  - Pressemitteilungen
  - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
  - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
  - Grußworte und Reden
- 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
- evtl. Verpachtung von Parkflächen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

25200000 Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.01.00 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen**
- **25.20.01.01 Museumsstiftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
  - jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Fachpublikum

Produktverantwortung

-	25200111	Heimatmuseum	Museumsleitung
-	25200101	Museumsstiftung	Sylvia Fassott-Schneider

25200100 Pflege des Museumsguts

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.978	5.900	6.100	6.100	6.700	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	5.162	5.100	5.200	5.200	5.700	5.700
		34110100 Mietnebenkosten	816	800	900	900	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.978**	**5.900**	**6.100**	**6.100**	**6.700**	**6.700**
12	-	Personalaufwendungen	14.481-	14.600-	14.770-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.854-	10.900-	11.300-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	484-	500-	520-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.143-	3.200-	2.950-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.015-	7.600-	28.950-	29.200-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.266-	1.500-	22.650-	22.700-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	182-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	535-	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	301-	200-	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	2.835-	3.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	502-	600-	650-	700-	700-	700-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	880-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	279-	400-	450-	500-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	408-	450-	450-	500-	500-	500-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	52-	50-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.760-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.458-	13.200-	11.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	13.200-	11.500-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	11.458-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	55-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.009-**	**35.450-**	**55.270-**	**29.250-**	**9.050-**	**9.050-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.031-**	**29.550-**	**49.170-**	**23.150-**	**2.350-**	**2.350-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.549-**	**29.197-**	**30.774-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.445-	9.126-	11.242-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.627-	4.794-	5.256-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.661-	3.703-	3.271-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.083-	2.894-	2.643-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.701-	6.744-	6.285-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.032-	1.937-	2.078-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.961-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.961-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.511-**	**29.197-**	**30.774-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.541-**	**58.747-**	**79.944-**	**23.150-**	**2.350-**	**2.350-**

25200101 Museumsstiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.702	650	1.750	1.785	1.785	1.820
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.702	650	1.750	1.785	1.785	1.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650	0	0	0	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	650	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.352**	**650**	**1.750**	**1.785**	**1.785**	**1.820**
17	-	Transferaufwendungen	2.352-	650-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.352-	650-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.352-**	**650-**	**1.750-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**15-**	**15-**	**20**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**103-**	**104-**	**135-**	**0**	**0**	**0**
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	103-	104-	135-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103-**	**104-**	**135-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103-**	**104-**	**135-**	**15-**	**15-**	**20**

26200000 Musikpflege

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse 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
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 26200000 Musikpflege Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	2.000	2.040	2.040	2.080
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	2.000	2.040	2.040	2.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**2.040**	**2.040**	**2.080**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.918-	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.918-	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.418-**	**10.200-**	**5.200-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.418-**	**9.200-**	**3.200-**	**3.160-**	**3.260-**	**3.220-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.121-**	**1.210-**	**921-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	141-	219-	56-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	980-	991-	865-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.121-**	**1.210-**	**921-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.539-**	**10.410-**	**4.121-**	**3.160-**	**3.260-**	**3.220-**

26300000 Musikschulen

Produkte:

- **26.30.00 Musikschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- 26300000 Musikschule Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

26300000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	101.366-	98.000-	91.600-	98.000-	98.000-	98.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	101.366-	98.000-	91.600-	98.000-	98.000-	98.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.366-**	**98.000-**	**91.600-**	**98.000-**	**98.000-**	**98.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.366-**	**98.000-**	**91.600-**	**98.000-**	**98.000-**	**98.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**155-**	**156-**	**135-**	**0**	**0**	**0**
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	155-	156-	135-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**155-**	**156-**	**135-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.521-**	**98.156-**	**91.735-**	**98.000-**	**98.000-**	**98.000-**

27100000 Volkshochschulen

Produkte:

- **27.10.00.01 Volkshochschule Schwetzingen**
- **27.10.00.02 Internettreff**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  - 2. Kultur-Gestalten
  - 3. Gesundheit
  - 4. Sprachen
  - 5. Arbeit-Beruf
  - 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
  - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  - 2. Kultur-Gestalten
  - 3. Gesundheit
  - 4. Sprachen
  - 5. Arbeit-Beruf
  - 6. Grundbildung
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen
  - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  - 2. Kultur-Gestalten
  - 3. Gesundheit
  - 4. Sprachen
  - 5. Arbeit-Beruf
  - 6. Grundbildung
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Die Gemeinde Oftersheim ist Mitglied der Volkshochschule Schwetzingen
- Im Internettreff werden unterschiedliche Bevölkerungsgruppen an die Nutzung von PC, Internet etc. herangeführt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

-	27100001	Volkshochschule Schwetzingen	Jens Volpp
-	27100002	Internettreff	Jens Volpp

Produktkennzahlen

27100001 Volkshochschule Schwetzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	43.492-	44.000-	44.400-	44.000-	44.000-	44.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.492-	44.000-	44.400-	44.000-	44.000-	44.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.492-**	**44.000-**	**44.400-**	**44.000-**	**44.000-**	**44.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.492-**	**44.000-**	**44.400-**	**44.000-**	**44.000-**	**44.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52-**	**52-**	**54-**	**0**	**0**	**0**
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	52-	52-	54-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52-**	**52-**	**54-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.543-**	**44.052-**	**44.454-**	**44.000-**	**44.000-**	**44.000-**

27200000 Bibliotheken

Produkte:

- **27.20.00.01 Gemeindebücherei**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM´s, CD´s, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung und Vermittlung
  - Präsentation lokaler Autoren
  - Magazinierung
  - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung und Vermittlung
  - Aussonderung
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - Erfassung und Erschließung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle

und interner Leihverkehr)
    - Nutzung in der Bibliothek
    - Beratung, Information und Vermittlung
    - Magazinierung
    - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
    - Marktsichtung
    - Auswahl
    - Beschaffung
    - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, DC-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
    - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
    - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
    - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
    - Bekanntmachung des Programms
    - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
    - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
    - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
    - Bekanntmachung der Führungen
- Durchführung verschiedener Veranstaltungen z.B. Lesungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- 27200001 Gemeindebücherei Lisa Westphal

Produktkennzahlen

- …

27200001 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.456	4.000	4.300	4.386	4.386	4.472
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	5.456	4.000	4.300	4.386	4.386	4.472
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.211	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.211	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.468**	**5.000**	**5.300**	**5.406**	**5.406**	**5.512**
12	-	Personalaufwendungen	237.370-	199.500-	202.450-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	183.383-	152.400-	154.900-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.584-	12.500-	12.850-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.400-	34.600-	34.700-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.551-	104.450-	78.900-	76.400-	78.000-	79.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.500-	30.200-	8.800-	8.800-	9.000-	9.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.634-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	87-	100-	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	443-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	58-	350-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.524-	46.000-	42.000-	42.000-	42.900-	43.700-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	13.305-	22.000-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.700-	3.200-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	3.843-	3.100-	2.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.100-	2.300-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.570-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.273-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	4.050-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	483-	400-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	220-	200-	200-	200-	200-	200-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	599-	550-	550-	550-	550-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	30-	50-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.663-**	**311.100-**	**287.050-**	**79.800-**	**81.400-**	**82.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**289.196-**	**306.100-**	**281.750-**	**74.394-**	**75.994-**	**77.288-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**155.125-**	**159.701-**	**125.013-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48.455-	48.825-	32.409-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	27.320-	31.285-	46.936-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	22.368-	23.173-	12.435-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.199-	8.293-	7.920-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.566-	6.162-	5.527-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	32.395-	32.599-	14.869-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9.822-	9.363-	4.917-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	312-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	312-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**155.437-**	**159.701-**	**125.013-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**444.633-**	**465.801-**	**406.763-**	**74.394-**	**75.994-**	**77.288-**

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

.

- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Förderung von Kulturvereinen
- Kommunale Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- 28100000 Sonstige Kulturpflege Guido Hillengaß

Produktkennzahlen

- …

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	500	510	510	520
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	500	500	510	510	520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.902	2.500	3.500	3.570	3.570	3.640
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	2.902	2.500	3.500	3.570	3.570	3.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663	860	1.360	1.400	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	360	360	360	400	400	400
		34110100 Mietnebenkosten	1.303	500	1.000	1.000	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.065**	**3.860**	**5.360**	**5.480**	**5.580**	**5.660**
12	-	Personalaufwendungen	44.648-	44.350-	46.900-	0	0	0
		40110000 Beamte	32.093-	31.600-	33.100-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.955-	11.000-	12.050-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600-	1.750-	1.750-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.473-	27.600-	36.750-	28.800-	28.800-	28.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.266-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	339-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	429-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	302-	250-	250-	300-	300-	300-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	768-	1.150-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	203-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.573-	25.000-	33.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	431-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.473-	1.500-	1.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.500-	1.500-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	1.473-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.100-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.100-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	273-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.468-**	**82.450-**	**94.150-**	**37.900-**	**38.000-**	**38.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.403-**	**78.590-**	**88.790-**	**32.420-**	**32.420-**	**32.440-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.774-**	**26.361-**	**37.829-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.214-	4.460-	5.464-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.951-	2.235-	3.353-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.129-	1.169-	1.282-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.274-	3.312-	2.406-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.085-	2.753-	2.107-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.991-	10.315-	21.179-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.634-	1.645-	1.533-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	496-	472-	507-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	668-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	668-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.442-**	**26.361-**	**37.829-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.845-**	**104.951-**	**126.619-**	**32.420-**	**32.420-**	**32.440-**

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Produkte:

- **29.10.00.01 Förderung der örtlichen Kirchengemeinden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden bei der Schaffung und Aufrechterhaltung der jeweiligen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- 29100001 Förderung der örtlichen Kirchengemeinden Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung. Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- Asylbewerber, Flüchtlinge
- Ehrenamtlich Tätige

Produktverantwortung

- 31300100 Hilfen für Flüchtlinge Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

31400100 Soz. Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.297	5.300	5.300	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	5.300	5.300	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.297	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352.350	304.900	394.000	394.100	433.000	433.100
		34110000 Mieten und Pachten	203.966	208.000	265.000	265.000	291.500	291.500
		34110100 Mietnebenkosten	139.587	91.900	124.000	124.000	136.400	136.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.797	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.352	1.000	2.000	2.040	2.040	2.080
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.352	1.000	2.000	2.040	2.040	2.080
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**362.000**	**311.200**	**401.300**	**396.140**	**435.040**	**435.180**
12	-	Personalaufwendungen	150.932-	148.900-	154.900-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.872-	114.500-	118.950-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.929-	8.800-	9.300-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.131-	25.600-	26.650-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.787-	432.800-	296.300-	198.900-	198.900-	198.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	136.322-	282.000-	157.900-	63.500-	63.500-	63.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.677-	3.600-	3.600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	268-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	16.948-	12.600-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	48.785-	76.000-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	13.845-	19.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	7.208-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.633-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	7.492-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	4.131-	5.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.010-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.745-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	132.323-	132.300-	132.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	132.300-	132.300-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	130.575-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	569-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.179-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.300-	10.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.300-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.036-	48.050-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	52-	0	50-	50-	50-	50-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	3.783-	3.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	43.200-	45.000-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**609.078-**	**772.050-**	**642.200-**	**257.700-**	**257.900-**	**258.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.079-**	**460.850-**	**240.900-**	**138.440**	**177.140**	**177.180**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**164.482-**	**167.808-**	**166.079-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30.388-	36.400-	35.389-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.903-	4.469-	6.705-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.252-	6.477-	6.794-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	57.495-	58.157-	59.871-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	15.313-	13.665-	17.643-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	39.330-	36.911-	28.865-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.055-	9.112-	8.124-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.746-	2.617-	2.687-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	63.810-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.931	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	65.741-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**228.292-**	**167.808-**	**166.079-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**475.370-**	**628.658-**	**406.979-**	**138.440**	**177.140**	**177.180**

31400700 Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.635	16.600	16.600	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.600	16.600	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.456	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.179	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417.722	400.000	450.000	459.000	459.000	468.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	417.722	400.000	450.000	459.000	459.000	468.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333	2.000	2.000	2.040	2.040	2.080
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.333	2.000	2.000	2.040	2.040	2.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.106	4.000	2.000	2.040	2.040	2.080
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.670	4.000	2.000	2.040	2.040	2.080
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	436	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**448.796**	**422.600**	**470.600**	**463.080**	**463.080**	**472.160**
12	-	Personalaufwendungen	31.421-	32.000-	51.050-	0	0	0
		40110000 Beamte	31.685-	32.000-	34.200-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	13.650-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264	0	3.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.512-	180.850-	204.900-	205.000-	205.000-	205.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.997-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.725-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	83.026-	90.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	31.529-	22.750-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	13.838-	17.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	9.257-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	6.703-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	557-	0	0	0	0	0
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	841-	1.700-	1.550-	1.600-	1.600-	1.600-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	876-	900-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	72-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	25.828-	25.300-	25.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	25.300-	25.300-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	25.350-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	38-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	440-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	835-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233.596-**	**239.150-**	**281.750-**	**205.500-**	**205.500-**	**205.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**215.200**	**183.450**	**188.850**	**257.580**	**257.580**	**266.660**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**270.288-**	**286.635-**	**349.864-**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	146.044-	163.500-	181.850-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.399-	11.929-	14.960-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.903-	4.469-	6.705-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.257-	2.338-	2.564-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	58.217-	58.887-	71.981-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.590-	4.096-	4.857-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	39.617-	37.181-	62.866-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.269-	3.290-	3.066-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	991-	945-	1.014-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.108-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.617	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.725-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.396-	286.635-	349.864-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.195-	103.185-	161.014-	257.580	257.580	266.660

31600000 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Zuschüsse u.a. für familienentlastenden Dienst, Lebenshilfe, AWO, VDK, Die Brücke

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

31600000 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	8.197-	3.900-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.197-	3.900-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.197-**	**3.900-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.197-**	**3.900-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**77-**	**78-**	**81-**	**0**	**0**	**0**
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	77-	78-	81-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77-**	**78-**	**81-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.275-**	**3.978-**	**3.581-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.600-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.136,03	25.300	46.000	31.620	31.620	32.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.468,00	7.000	25.000	10.200	10.200	10.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.668,03	18.300	21.000	21.420	21.420	21.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.336,03**	**25.300**	**46.000**	**31.620**	**31.620**	**32.240**
12	-	Personalaufwendungen	140.513,64-	115.850-	135.850-	0	0	0
		40110000 Beamte	12.798,26-	12.750-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.558,68-	73.900-	103.250-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.477,52-	5.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.645,26-	6.150-	8.650-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.796,26-	16.650-	23.050-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.237,66-	900-	900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.009,56-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,20-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.969,36-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	247,90-	200-	200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	247,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.858,43-	1.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.858,43-	1.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,89-	750-	650-	650-	650-	650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	250,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	730,37-	750-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	128,52-	0	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.738,42-**	**142.800-**	**162.700-**	**26.750-**	**26.850-**	**26.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.402,39-**	**117.500-**	**116.700-**	**4.870**	**4.770**	**5.390**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.270,85-	44.753-	65.699-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.673,14-	13.290-	20.168-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.586,42-	9.832-	14.751-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.965,55-	5.145-	8.204-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.707,17-	2.738-	3.271-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.966,40-	4.432-	6.250-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.191,62-	7.237-	9.810-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.180,55-	2.079-	3.244-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30,16-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30,16-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.301,01-**	**44.753-**	**65.699-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.703,40-**	**162.253-**	**182.399-**	**4.870**	**4.770**	**5.390**

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

Produkte:

- **31.80.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Inklusion
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Ermäßigungen beim Eintritt ins Freizeitbad bellamar
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft..
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Koordinations- und Anlaufstelle für Asylsuchende, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- Eltern und Familien
- Ältere Menschen
- Asylsuchende

Produktverantwortung

- 31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.668	18.300	21.000	21.420	21.420	21.840
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.668	18.300	21.000	21.420	21.420	21.840
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.668**	**18.300**	**21.000**	**21.420**	**21.420**	**21.840**
17	-	Transferaufwendungen	6.858-	1.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.858-	1.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.858-**	**1.000-**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**	**6.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.190-**	**17.300**	**15.000**	**15.320**	**15.220**	**15.640**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**335-**	**339-**	**703-**	**0**	**0**	**0**
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	335-	339-	703-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**335-**	**339-**	**703-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.526-**	**16.961**	**14.297**	**15.320**	**15.220**	**15.640**

31801000 Betreuung, Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.468	7.000	25.000	10.200	10.200	10.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.468	7.000	25.000	10.200	10.200	10.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.668**	**7.000**	**25.000**	**10.200**	**10.200**	**10.400**
12	-	Personalaufwendungen	140.514-	115.850-	135.850-	0	0	0
		40110000 Beamte	12.798-	12.750-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.559-	73.900-	103.250-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.478-	5.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.645-	6.150-	8.650-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.796-	16.650-	23.050-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.238-	900-	900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.010-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.969-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	248-	200-	200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	248-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109-	750-	650-	650-	650-	650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	250-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	730-	750-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	129-	0	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.880-**	**141.800-**	**156.700-**	**20.650-**	**20.650-**	**20.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.212-**	**134.800-**	**131.700-**	**10.450-**	**10.450-**	**10.250-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.936-**	**44.414-**	**64.996-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.673-	13.290-	20.168-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.586-	9.832-	14.751-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.966-	5.145-	8.204-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.372-	2.399-	2.568-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.966-	4.432-	6.250-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.192-	7.237-	9.810-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.181-	2.079-	3.244-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.966-**	**44.414-**	**64.996-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.178-**	**179.214-**	**196.696-**	**10.450-**	**10.450-**	**10.250-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
  - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
  - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
  - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 36200100 Kinder- und Jugendarbeit Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.000	2.000	2.040	2.040	2.080
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	13.000	2.000	2.040	2.040	2.080
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	700	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	700	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	797	0	1.500	1.530	1.530	1.560
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	797	0	1.500	1.530	1.530	1.560
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**797**	**13.000**	**4.200**	**3.570**	**3.570**	**3.640**
12	-	Personalaufwendungen	72.835-	73.700-	48.900-	0	0	0
		40110000 Beamte	18.235-	18.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.824-	36.700-	37.900-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.199-	6.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.071-	3.100-	3.200-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.226-	7.500-	7.800-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.280-	1.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	682-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.154-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	800-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.196-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.196-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.582-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.481-**	**82.200-**	**62.200-**	**12.500-**	**12.600-**	**12.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.683-**	**69.200-**	**58.000-**	**8.930-**	**9.030-**	**8.960-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.111-**	**27.402-**	**26.873-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.141-	6.151-	6.235-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.464-	6.257-	9.387-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.031-	2.104-	2.307-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.996-	4.042-	2.379-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.644-	5.036-	2.893-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.942-	2.961-	2.759-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	892-	850-	912-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.111-**	**27.402-**	**26.873-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.794-**	**96.602-**	**84.873-**	**8.930-**	**9.030-**	**8.960-**

36200300 Bet.u.Interessenvertretung v.Kind.u.Jug.

Produkte:

- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”.
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an “Runden Tischen”; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen.

  Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- Jugendliche

Produktverantwortung

- 36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen — Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

36200300 Bet.u.Interessenvertretung v.Kind.u.Jug.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	192-	1.600-	2.000-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.600-	2.000-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	192-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	196-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388-**	**7.100-**	**6.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**388-**	**7.100-**	**6.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38-**	**265-**	**304-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12-	239-	223-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26-	26-	81-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	42-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80-**	**265-**	**304-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**468-**	**7.365-**	**6.304-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte:

- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur instutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze u.ä.
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen
- Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- Jugendliche

Produktverantwortung

- 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.850	3.300	2.800	2.856	2.856	2.912
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.850	2.800	2.800	2.856	2.856	2.912
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	630	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	630	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.480**	**3.300**	**2.800**	**2.856**	**2.856**	**2.912**
12	-	Personalaufwendungen	167.793-	174.450-	182.550-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.829-	134.000-	140.200-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.529-	10.950-	11.600-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.436-	29.500-	30.750-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861-	28.250-	21.600-	13.100-	11.100-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	735-	17.800-	13.500-	5.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	783-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	45-	0	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	671-	700-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	169-	250-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.380-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	77-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	556-	600-	600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	600-	600-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	556-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	184-	200-	250-	250-	250-	250-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	348-	0	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	84-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	167-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	619-	350-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	310-	350-	350-	350-	350-	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.922-**	**204.500-**	**205.950-**	**14.300-**	**12.300-**	**12.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.442-**	**201.200-**	**203.150-**	**11.444-**	**9.444-**	**9.388-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**63.080-**	**64.678-**	**90.725-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.915-	19.892-	22.447-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.611-	8.715-	13.075-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.584-	7.857-	8.460-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.171-	3.208-	2.892-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.486-	10.779-	30.387-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	10.984-	11.053-	10.117-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.330-	3.174-	3.346-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	160-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	160-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**63.241-**	**64.678-**	**90.725-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.683-**	**265.878-**	**293.875-**	**11.444-**	**9.444-**	**9.388-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinricht. für Kinder, Kin.tages.pfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375.204,05	2.425.500	2.389.150	2.142.050	2.142.050	2.142.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.375.059,83	2.425.500	2.389.150	2.142.050	2.142.050	2.142.050
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	144,22	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.203,49	27.800	27.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.800	27.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.053,49	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.704,02	342.000	299.000	300.900	300.900	306.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	201.873,02	190.000	190.000	193.800	193.800	197.600
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	187.831,00	152.000	109.000	107.100	107.100	109.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539,70	200	200	204	204	208
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.539,70	200	200	204	204	208
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.381,91	7.000	15.000	15.300	15.300	15.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.381,91	7.000	15.000	15.300	15.300	15.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	474,29	200	200	204	204	208
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	474,29	200	200	204	204	208
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.806.507,46**	**2.802.700**	**2.731.350**	**2.458.658**	**2.458.658**	**2.464.866**
12	-	Personalaufwendungen	1.733.434,01-	1.854.350-	1.708.350-	0	0	0
		40110000 Beamte	34.237,61-	33.650-	8.550-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.282.974,94-	1.380.300-	1.296.050-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.842,85-	13.900-	3.150-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.581,36-	114.050-	107.750-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	279.418,29-	310.350-	288.700-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.378,96-	2.100-	4.150-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.314,85-	250.000-	437.050-	431.700-	431.700-	431.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.731,56-	91.200-	42.200-	85.200-	85.200-	85.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.897,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.752,90-	5.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.341,92-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	42.456,61-	45.600-	283.600-	246.100-	246.100-	246.100-
		42411000 Aufwendungen für Strom	27.226,18-	22.400-	25.050-	24.100-	24.100-	24.100-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	19.033,25-	26.100-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	8.908,69-	10.800-	13.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.885,73-	5.500-	5.450-	5.500-	5.500-	5.500-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	19.703,12-	18.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	4.219,83-	4.300-	4.450-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	3.827,92-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	648,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	2.291,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.389,79-	3.800-	13.300-	8.300-	8.300-	8.300-
15	-	Abschreibungen	96.062,44-	104.100-	104.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.100-	104.300-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	75.396,73-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.170,56-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.266,01-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	13.229,14-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.903.823,82-	5.032.700-	4.767.700-	4.689.300-	4.784.500-	4.830.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.409,18-	65.000-	80.000-	84.000-	88.000-	88.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.837.414,64-	4.967.700-	4.687.700-	4.605.300-	4.696.500-	4.742.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.590,63-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	532,79-	300-	250-	250-	250-	250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.605,20-	250-	300-	300-	300-	300-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	951,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	618,18-	700-	700-	700-	700-	700-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	1.239,30-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.643,78-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.956.225,75-**	**7.244.850-**	**7.021.100-**	**5.124.700-**	**5.219.900-**	**5.265.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.149.718,29-**	**4.442.150-**	**4.289.750-**	**2.666.042-**	**2.761.242-**	**2.800.634-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	542.967,99-	553.698-	600.600-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0,00	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	196.240,20-	205.168-	234.898-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	18.734,03-	21.453-	35.537-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	76.199,21-	78.944-	85.528-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	62.342,44-	63.059-	61.628-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	15.200,21-	13.564-	16.036-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	30.431,87-	28.560-	30.875-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	110.358,43-	111.055-	102.274-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	33.461,60-	31.895-	33.823-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	65.783,81-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.787,55	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	95.571,36-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**608.751,80-**	**553.698-**	**600.600-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.758.470,09-**	**4.995.848-**	**4.890.350-**	**2.666.042-**	**2.761.242-**	**2.800.634-**

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375.204	2.425.500	2.389.150	2.142.050	2.142.050	2.142.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.375.060	2.425.500	2.389.150	2.142.050	2.142.050	2.142.050
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	144	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.203	27.800	27.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	27.800	27.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.053	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.704	342.000	299.000	300.900	300.900	306.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	201.873	190.000	190.000	193.800	193.800	197.600
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	187.831	152.000	109.000	107.100	107.100	109.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540	200	200	204	204	208
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.540	200	200	204	204	208
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.382	7.000	15.000	15.300	15.300	15.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.382	7.000	15.000	15.300	15.300	15.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	474	200	200	204	204	208
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	474	200	200	204	204	208
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.806.507**	**2.802.700**	**2.731.350**	**2.458.658**	**2.458.658**	**2.464.866**
12	-	Personalaufwendungen	1.733.434-	1.854.350-	1.708.350-	0	0	0
		40110000 Beamte	34.238-	33.650-	8.550-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.282.975-	1.380.300-	1.296.050-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.843-	13.900-	3.150-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.581-	114.050-	107.750-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	279.418-	310.350-	288.700-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.379-	2.100-	4.150-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.315-	250.000-	437.050-	431.700-	431.700-	431.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.732-	91.200-	42.200-	85.200-	85.200-	85.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.898-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.753-	5.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.342-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	42.457-	45.600-	283.600-	246.100-	246.100-	246.100-
		42411000 Aufwendungen für Strom	27.226-	22.400-	25.050-	24.100-	24.100-	24.100-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	19.033-	26.100-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	8.909-	10.800-	13.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.886-	5.500-	5.450-	5.500-	5.500-	5.500-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	19.703-	18.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	4.220-	4.300-	4.450-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	3.828-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	648-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	2.291-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.390-	3.800-	13.300-	8.300-	8.300-	8.300-
15	-	Abschreibungen	96.062-	104.100-	104.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	104.100-	104.300-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	75.397-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.171-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.266-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	13.229-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.903.824-	5.032.700-	4.767.700-	4.689.300-	4.784.500-	4.830.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.409-	65.000-	80.000-	84.000-	88.000-	88.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.837.415-	4.967.700-	4.687.700-	4.605.300-	4.696.500-	4.742.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.591-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	533-	300-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.605-	250-	300-	300-	300-	300-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	951-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	618-	700-	700-	700-	700-	700-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	1.239-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.644-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.956.226-**	**7.244.850-**	**7.021.100-**	**5.124.700-**	**5.219.900-**	**5.265.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.149.718-**	**4.442.150-**	**4.289.750-**	**2.666.042-**	**2.761.242-**	**2.800.634-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**542.968-**	**553.698-**	**600.600-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	196.240-	205.168-	234.898-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	18.734-	21.453-	35.537-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	76.199-	78.944-	85.528-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	62.342-	63.059-	61.628-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	15.200-	13.564-	16.036-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	30.432-	28.560-	30.875-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	110.358-	111.055-	102.274-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	33.462-	31.895-	33.823-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	65.784-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.788	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	95.571-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**608.752-**	**553.698-**	**600.600-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.758.470-**	**4.995.848-**	**4.890.350-**	**2.666.042-**	**2.761.242-**	**2.800.634-**

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
-
- Hygienische Beratung/Überwachung von
  - Lehrschwimmbecken
  - Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling
- Unterstützung der Drogen- und Suchtberatung
- Schädlingsbekämpfung

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Jens Volpp
-

Produktkennzahlen

- …

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.250-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	4.250-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.898-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.898-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.898-**	**8.250-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.898-**	**8.250-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26-**	**169-**	**195-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	143-	167-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26-	26-	27-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26-**	**169-**	**195-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.924-**	**8.419-**	**8.695-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**

42100000 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation
- Förderung der Vereine

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- Sportvereine und Sportverbände

Produktverantwortung

- 42100000 Förderung des Sports Guido Hillengaß

Produktkennzahlen

- …

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.015	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	17.859-	17.750-	18.800-	0	0	0
		40110000 Beamte	12.837-	12.650-	13.250-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.382-	4.400-	4.850-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640-	700-	700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570-	500-	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	265-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.305-	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	100-	100-	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	100-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	71.044-	79.500-	78.500-	79.300-	80.900-	81.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.044-	79.500-	78.500-	79.300-	80.900-	81.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.573-**	**97.850-**	**97.700-**	**79.600-**	**81.200-**	**82.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.558-**	**97.850-**	**97.700-**	**79.600-**	**81.200-**	**82.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**57.959-**	**54.589-**	**61.261-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.620-	1.392-	1.610-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	781-	894-	1.341-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	451-	468-	513-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.650-	1.669-	1.595-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.053-	940-	857-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	51.550-	48.380-	54.529-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	654-	658-	613-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	198-	189-	203-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	11-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.969-**	**54.589-**	**61.261-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.527-**	**152.439-**	**158.961-**	**79.600-**	**81.200-**	**82.000-**

42400000 Bäder

Produkte:

- **42.40.04 Bereitstellung/Betrieb von Freizeitbädern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung am Freizeitbad bellamar Schwetzingen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 42400400 bellamar Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- …

42400400 bellamar

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	87.985-	14.700-	7.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.700-	7.800-	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	87.985-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.111-	494.000-	542.500-	519.000-	567.100-	484.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	582.111-	494.000-	542.500-	519.000-	567.100-	484.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**670.096-**	**508.700-**	**550.300-**	**519.000-**	**567.100-**	**484.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**670.096-**	**508.700-**	**550.300-**	**519.000-**	**567.100-**	**484.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.297-**	**17.197-**	**20.604-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.245-	17.145-	20.468-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	52-	52-	135-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.125-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.125-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.421-**	**17.197-**	**20.604-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**701.518-**	**525.897-**	**570.904-**	**519.000-**	**567.100-**	**484.700-**

42410000 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01.01 Kurpfalzhalle**
- **42.41.01.02 Karl-Frei-Halle**
- **42.41.02.00 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**
- **42.41.03.00 Golfplatz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten 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). 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. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
  - Unterhaltung der Gebäude

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc. Dazu zählen insbesondere:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
  - 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 der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 42410101 Kurpfalzhalle Guido Hillengaß

- 42410102 Karl-Frei-Halle Guido Hillengaß
- 42410100 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen Guido Hillengaß
- 42410300 Golfplatz Susanne Barisch, Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- …

42410101 Kurpfalzhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.400	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.599	11.200	11.200	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.200	11.200	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.599	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707	800	4.500	4.590	4.590	4.680
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	707	800	4.500	4.590	4.590	4.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.313	15.300	15.000	15.000	16.500	16.500
		34110000 Mieten und Pachten	28.313	15.000	15.000	15.000	16.500	16.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.517	0	1.000	1.020	1.020	1.040
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.625	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.893	0	1.000	1.020	1.020	1.040
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.535**	**27.300**	**31.700**	**20.610**	**22.110**	**22.220**
12	-	Personalaufwendungen	243.995-	253.310-	262.710-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	187.369-	194.200-	201.650-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.677-	15.150-	15.750-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.945-	43.950-	45.300-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.769-	268.000-	333.300-	295.300-	273.300-	273.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	56.894-	88.400-	72.000-	72.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.415-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.891-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	540-	300-	300-	300-	300-	300-
		42411000 Aufwendungen für Strom	23.327-	13.650-	38.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	129.216-	117.200-	169.000-	150.000-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	13.088-	13.200-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.225-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	6.943-	11.750-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	7.283-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	2.202-	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.747-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	68.747-	68.700-	68.400-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	68.700-	68.400-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	61.524-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.548-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.676-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155-	150-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	72-	0	0	0	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	83-	150-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**564.666-**	**590.160-**	**664.510-**	**295.400-**	**273.400-**	**273.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**520.130-**	**562.860-**	**632.810-**	**274.790-**	**251.290-**	**251.180-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**139.749-**	**136.675-**	**179.257-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	46.183-	45.811-	55.321-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	6.705-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	15.122-	15.667-	17.511-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.488-	9.597-	8.379-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	15.125-	13.497-	19.072-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	25.288-	23.733-	44.405-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	21.902-	22.040-	20.939-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.641-	6.330-	6.925-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	14.855-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.579	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.434-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**154.604-**	**136.675-**	**179.257-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**674.734-**	**699.535-**	**812.067-**	**274.790-**	**251.290-**	**251.180-**

42410102 Karl-Frei-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.220	11.800	11.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.800	11.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.220	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.284	2.000	1.500	1.530	1.530	1.560
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	2.284	2.000	1.500	1.530	1.530	1.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.592	6.100	6.100	6.100	6.700	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	10.592	6.100	6.100	6.100	6.700	6.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.310	0	2.000	2.040	2.040	2.080
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.625	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.686	0	2.000	2.040	2.040	2.080
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.406**	**19.900**	**21.400**	**9.670**	**10.270**	**10.340**
12	-	Personalaufwendungen	203.367-	208.100-	209.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.862-	159.000-	159.650-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.553-	12.900-	13.100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.952-	36.200-	36.250-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.647-	211.750-	170.650-	160.700-	140.700-	140.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.410-	113.500-	58.900-	48.900-	28.900-	28.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.466-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	536-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	268-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	16.713-	12.350-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	80.533-	57.100-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	4.863-	1.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.188-	1.300-	1.850-	1.900-	1.900-	1.900-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	14.837-	14.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	4.359-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.418-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	57-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	82.858-	82.900-	82.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	82.900-	82.500-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	79.141-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.884-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	833-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221-	150-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	179-	0	100-	100-	100-	100-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	28-	150-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**455.093-**	**502.900-**	**462.350-**	**160.900-**	**140.900-**	**140.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**425.688-**	**483.000-**	**440.950-**	**151.230-**	**130.630-**	**130.560-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**86.205-**	**88.827-**	**104.789-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36.575-	38.963-	41.842-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.951-	2.235-	3.353-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.843-	13.305-	14.101-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.724-	5.790-	5.892-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.859-	2.552-	12.714-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.013-	1.889-	4.448-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	18.600-	18.717-	16.862-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.640-	5.376-	5.576-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46.393-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.466	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	54.860-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132.599-**	**88.827-**	**104.789-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**558.287-**	**571.827-**	**545.739-**	**151.230-**	**130.630-**	**130.560-**

42410200 Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.445	7.700	14.600	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.700	14.600	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.354	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.090	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392	400	400	408	408	416
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	392	400	400	408	408	416
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.836**	**8.100**	**15.000**	**408**	**408**	**416**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.338-	50.650-	52.200-	62.200-	52.200-	52.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	275-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.640-	48.000-	48.600-	58.600-	48.600-	48.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	536-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.028-	1.150-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	4.859-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	32.705-	46.400-	44.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	46.400-	44.800-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	20.572-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	200-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	11.933-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.685-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.685-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.728-**	**98.050-**	**98.000-**	**63.200-**	**53.200-**	**53.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.892-**	**89.950-**	**83.000-**	**62.792-**	**52.792-**	**52.784-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.452-**	**11.574-**	**19.554-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.774-	3.271-	3.608-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.192-	2.217-	2.379-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.486-	6.087-	13.567-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.365-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.553	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.918-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.817-**	**11.574-**	**19.554-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.709-**	**101.524-**	**102.554-**	**62.792-**	**52.792-**	**52.784-**

42410300 Golfplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.280	207.300	207.300	207.300	228.000	228.000
		34110000 Mieten und Pachten	207.280	207.300	207.300	207.300	228.000	228.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**207.280**	**207.300**	**207.300**	**207.300**	**228.000**	**228.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.124-	93.200-	93.200-	93.200-	93.200-	93.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	92.053-	92.100-	92.100-	92.100-	92.100-	92.100-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	1.071-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.124-**	**93.200-**	**93.200-**	**93.200-**	**93.200-**	**93.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.156**	**114.100**	**114.100**	**114.100**	**134.800**	**134.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.647-**	**3.402-**	**3.737-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.390-	3.141-	3.466-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	258-	261-	270-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.997-	200-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26.997-	200-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.645-**	**3.602-**	**3.737-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.511**	**110.498**	**110.363**	**114.100**	**134.800**	**134.800**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbünde**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100121002: Neuinstallation EDV												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.118-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	9.118-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.118-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.118-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.118-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100121006: Zuschuss Digitalpakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.798	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	10.798	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100122001: Umbau zur Ganztagsschule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.000-	0	0	0	370.000-	345.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	715.000-	0	0	0	370.000-	345.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.100-	212.100-	0	38.770-	0	7.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	11.273-	4.273-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	207.827-	207.827-	0	38.770-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934.100-**	**212.100-**	**0**	**38.770-**	**370.000-**	**352.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**934.100-**	**212.100-**	**0**	**38.770-**	**370.000-**	**352.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**934.100-**	**212.100-**	**0**	**38.770-**	**370.000-**	**352.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100122004: Zuschuss Schulsanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.000	684.000	0	158.400	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	684.000	684.000	0	158.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**684.000**	**684.000**	**0**	**158.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**684.000**	**684.000**	**0**	**158.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100122006: Zuschuss Digitalpakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.890	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	16.890	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100122008: Umbau Hausmeisterwohnung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.450	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	1.450	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.411-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.898-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.513-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.920-	83.920-	0	13.112-	1.850-	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	83.920-	83.920-	0	10.235-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	2.877-	1.850-	2.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.436-	11.036-	0	0	2.400-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.i. AV u.Wg	13.436-	11.036-	0	0	2.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.356-**	**94.956-**	**0**	**24.524-**	**4.250-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.356-**	**94.956-**	**0**	**24.524-**	**2.800-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.356-**	**94.956-**	**0**	**24.524-**	**4.250-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100321001: Umbau zur Ganztagsgrundschule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815.738-	1.815.738-	0	240.993-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.815.738-	1.815.738-	0	240.993-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.133-	14.133-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	14.133-	14.133-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	103.610-	103.610-	0	19.265-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.i. AV u.Wg	103.610-	103.610-	0	19.265-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.933.480-**	**1.933.480-**	**0**	**260.258-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.933.480-**	**1.933.480-**	**0**	**260.258-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.933.480-**	**1.933.480-**	**0**	**260.258-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen, Gemeinschaftsschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400000: Verm.umlage ZV Unterer Leimbach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	309.020-	303.020-	0	10.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	309.020-	303.020-	0	10.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.020-**	**303.020-**	**0**	**10.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**309.020-**	**303.020-**	**0**	**10.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**309.020-**	**303.020-**	**0**	**10.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100400002: Tilgungsumlage ZV Unterer Leimbach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.411.000-	564.000-	0	343.000-	426.000-	421.000-	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	1.411.000-	564.000-	0	343.000-	426.000-	421.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.411.000-**	**564.000-**	**0**	**343.000-**	**426.000-**	**421.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.411.000-**	**564.000-**	**0**	**343.000-**	**426.000-**	**421.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.411.000-**	**564.000-**	**0**	**343.000-**	**426.000-**	**421.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs-und Beratungzentren
212002 Sonderpäd. Bildungszentren Lernen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200200000: Verm.umlage ZV Bezirk Schwetzingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	348-	1.000-	3.000-	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	348-	1.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**348-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**348-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**348-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**

25 **Museen**

2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200111000: Zweiter Rettungsweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.833-	105.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.833-	105.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.833-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.833-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.833-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**

31 **Soziale Hilfen**

3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400100003: Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.925.000-	0	0	0	25.000-	100.000-	0	800.000-	1.000.000-	1.000.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.925.000-	0	0	0	25.000-	100.000-	0	800.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.925.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**800.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.925.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**800.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.925.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**800.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
731400100005: Zuschuss Landessanierungsprogramm												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.740.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	740.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.740.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	740.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**740.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**740.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400100006: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0	0	40.000	0	650.000	410.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	1.100.000	0	0	0	0	40.000	0	650.000	410.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**650.000**	**410.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**650.000**	**410.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.572-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	9.572-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.572-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.572-**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.572-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362003 Bet. u. Int.Vertretung v. Kindern u. Jug

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200300000: Chill-Out-Platz Projekt JugendGR												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000-	0	0	0	24.000-	25.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	29.000-	0	0	0	14.000-	15.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.333-	6.333-	0	6.333-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	6.333-	6.333-	0	6.333-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.333-**	**6.333-**	**0**	**6.333-**	**24.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.333-**	**6.333-**	**0**	**6.333-**	**24.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.333-**	**6.333-**	**0**	**6.333-**	**24.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinricht. für Kinder, Kin.tages.pfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500121001: Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.267-	18.267-	0	18.267-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.267-	18.267-	0	18.267-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.267-**	**18.267-**	**0**	**18.267-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.267-**	**18.267-**	**0**	**18.267-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.267-**	**18.267-**	**0**	**18.267-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500121003: Garderoben												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.698-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	27.698-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.698-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.698-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.698-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500141000: Martin-Luther-Kindergarten Betrieb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500141001: Peter-Gieser-Kindergarten Betrieb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500141007: Neubau Kindergarten St. Kilian												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	0	0	0	160.000-	100.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	260.000-	0	0	0	160.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500181000: Krippe Glückspilze Allgemeiner Betrieb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	14.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	6.000-	12.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	26.990-	26.990-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	26.990-	26.990-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.990-**	**26.990-**	**0**	**0**	**6.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.990-**	**26.990-**	**0**	**0**	**6.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.990-**	**26.990-**	**0**	**0**	**6.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**

42 **Sport und Bäder**

4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.796	505.796	0	0	0	0	0	0	0	0
		68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	505.796	505.796	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**505.796**	**505.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	2.136.928-	1.400.778-	0	61.645	119.500-	155.400-	0	113.750-	199.700-	147.800-
		78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	2.136.928-	1.400.778-	0	61.645	119.500-	155.400-	0	113.750-	199.700-	147.800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.136.928-**	**1.400.778-**	**0**	**61.645**	**119.500-**	**155.400-**	**0**	**113.750-**	**199.700-**	**147.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.631.132-**	**894.982-**	**0**	**61.645**	**119.500-**	**155.400-**	**0**	**113.750-**	**199.700-**	**147.800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.136.928-**	**1.400.778-**	**0**	**61.645**	**119.500-**	**155.400-**	**0**	**113.750-**	**199.700-**	**147.800-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410112009: Notstromversorgung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	20.000-	0	300.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	10.000-	20.000-	0	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
742410112010: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	0	0	20.000	0	300.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	320.000	0	0	0	0	20.000	0	300.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200001: TSV Investitionszuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410211000: Investitionszuschüsse an Verein												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	455.558-	355.558-	0	330.558-	0	50.000-	0	50.000-	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	455.558-	355.558-	0	330.558-	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455.558-**	**355.558-**	**0**	**330.558-**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**455.558-**	**355.558-**	**0**	**330.558-**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**455.558-**	**355.558-**	**0**	**330.558-**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410211002: Ballfangzaun												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
742410221000: Zuschüsse Verein und Sportförderung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.089	107.089	0	0	10.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	107.089	107.089	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.089**	**107.089**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.089**	**107.089**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.346-	3.846-	0	1.197-	2.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.197-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	6.346-	3.846-	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.346-**	**3.846-**	**0**	**1.197-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.346-**	**3.846-**	**0**	**1.197-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.346-**	**3.846-**	**0**	**1.197-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Planung und Bau, Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000,00	172.000	97.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.000,00	172.000	97.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.677,32	96.100	99.600	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.900	45.400	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.354,11	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.979,46	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	189,18	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	54.154,57	54.200	54.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.397.513,73	1.807.100	2.660.500	2.660.500	2.660.500	2.660.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.036,00	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	1.395.477,73	1.805.800	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.223,88	4.200	5.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.223,88	4.200	5.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	434.430,37	359.000	389.500	389.500	389.500	389.500
		35110000 Konzessionsabgaben	371.948,12	359.000	389.500	389.500	389.500	389.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.332,13	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.150,12	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.911.845,30**	**2.438.400**	**3.251.600**	**3.110.000**	**3.110.000**	**3.110.000**
12	-	Personalaufwendungen	250.081,37-	218.700-	308.400-	0	0	0
		40110000 Beamte	53.401,14-	53.200-	114.900-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.893,41-	113.150-	117.200-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.451,22-	16.500-	39.050-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.749,46-	8.950-	9.400-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.382,14-	23.400-	24.350-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.204,00-	3.500-	3.500-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	94.080,58-	94.100-	98.700-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	94.080,58-	94.100-	98.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.510,25-	1.151.900-	1.068.750-	914.800-	827.100-	839.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.370,18-	3.000-	9.000-	4.000-	4.100-	4.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.129.002,92-	585.000-	767.500-	767.500-	678.900-	690.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,81-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	892,95-	10.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	238.694,31-	250.000-	110.000-	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	22.932,71-	17.100-	14.500-	14.500-	14.800-	15.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	1.731,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	966,73-	1.100-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	11.607,06-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	4.476,80-	4.600-	4.650-	4.700-	4.700-	4.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.098,75-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	123.400,01-	237.400-	108.000-	90.000-	90.100-	90.200-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	14.365,42-	26.000-	12.500-	12.500-	12.800-	12.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.812,27-	6.000-	25.500-	4.500-	4.600-	4.600-
15	-	Abschreibungen	347.210,96-	373.000-	382.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	373.000-	382.300-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	591,60-	0	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	326.155,68-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.951,48-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	408,01-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	17.104,19-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.292.431,43-	1.819.300-	1.562.700-	1.563.200-	1.564.200-	1.564.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.261.181,43-	1.719.300-	1.512.700-	1.512.700-	1.512.700-	1.512.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.250,00-	100.000-	50.000-	50.500-	51.500-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.050,12-	61.550-	90.300-	80.300-	80.300-	80.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.910,53-	10.000-	39.000-	29.000-	29.000-	29.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	711,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	817,45-	700-	700-	700-	700-	700-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	6,99-	1.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	335,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	3.996,19-	5.700-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.150-	40.650-	40.650-	40.650-	40.650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.271,96-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.602.364,71-**	**3.718.550-**	**3.511.150-**	**2.558.300-**	**2.471.600-**	**2.484.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.690.519,41-**	**1.280.150-**	**259.550-**	**551.700**	**638.400**	**626.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	370.000,00	251.600	268.400	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	370.000,00	251.600	268.400	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.759,64-	159.287-	174.363-	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0,00	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	76.611,39-	77.164-	87.149-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	21.856,35-	25.028-	29.503-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.674,07-	7.951-	8.717-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.458,65-	13.613-	16.624-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	23.515,18-	20.984-	18.500-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	159,76-	150-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	11.114,29-	11.184-	10.424-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.369,95-	3.212-	3.447-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	219.088,47-	211.700-	314.300-	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	55.600	75.200	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57.556,92	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	267.300-	389.500-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	276.645,39-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.848,11-**	**119.387-**	**220.263-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.697.367,52-	1.399.537-	479.813-	551.700	638.400	626.000

THH4 Planung und Bau, Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.291.354,80	2.342.300	3.152.000	0	3.110.000	3.110.000	3.110.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.000,00	172.000	97.000	0	60.000	60.000	60.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.028,97	1.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	1.940.682,28	1.805.800	2.657.000	0	2.657.000	2.657.000	2.657.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.223,88	4.200	5.000	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	330.419,67	359.000	389.500	0	389.500	389.500	389.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.978,08-	3.345.550-	3.128.850-	0	2.558.300-	2.471.600-	2.484.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	53.401,14-	53.200-	114.900-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.893,41-	113.150-	117.200-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.451,22-	16.500-	39.050-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	11.749,46-	8.950-	9.400-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.382,14-	23.400-	24.350-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.204,00-	3.500-	3.500-	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	94.080,58-	94.100-	98.700-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.568,78-	3.000-	9.000-	0	4.000-	4.100-	4.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.095.515,43-	585.000-	767.500-	0	767.500-	678.900-	690.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	158,81-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	892,95-	10.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	171.982,37-	250.000-	110.000-	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen für Strom	12.415,27-	17.100-	14.500-	0	14.500-	14.800-	15.000-
		72412000 Aufwendungen für Heizung	1.731,33-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	981,16-	1.100-	1.900-	0	1.900-	1.900-	2.000-
		72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	8.641,58-	11.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	4.476,80-	4.600-	4.650-	0	4.700-	4.700-	4.800-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	1.098,75-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	138.648,70-	237.400-	108.000-	0	90.000-	90.100-	90.200-
		72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	10.940,48-	26.000-	12.500-	0	12.500-	12.800-	12.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.435,14-	6.000-	25.500-	0	4.500-	4.600-	4.600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.261.181,43-	1.719.300-	1.512.700-	0	1.512.700-	1.512.700-	1.512.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	31.250,00-	100.000-	50.000-	0	50.500-	51.500-	52.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	49.724,99-	10.000-	39.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	711,70-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitschriften	691,95-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	6,99-	1.000-	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	335,30-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgaben	3.996,19-	5.700-	5.950-	0	5.950-	5.950-	5.950-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.150-	40.650-	0	40.650-	40.650-	40.650-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.271,96-	0	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	158,07-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**867.623,28-**	**1.003.250-**	**23.150**	**0**	**551.700**	**638.400**	**626.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	216.900	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	165.000	216.900	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	4.125.000	4.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	4.125.000	4.000.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	3.000	27.000	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	3.000	27.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**168.000**	**243.900**	**0**	**0**	**4.125.000**	**4.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.263,67-	0	2.976.400-	0	2.876.400-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	4.263,67-	0	2.976.400-	0	2.876.400-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.091,30-	1.315.000-	420.000-	0	852.000-	893.000-	1.080.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	76.091,30-	1.080.000-	185.000-	0	852.000-	770.000-	1.080.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	235.000-	200.000-	0	0	123.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.073,68-	10.500-	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.073,68-	0	10.000-	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.074,00-	0	42.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	8.074,00-	0	42.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000,00-	541.800-	361.500-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	140.000,00-	180.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	361.800-	361.500-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.282,40-	0	31.350-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	31.350-	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	8.282,40-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241.785,05-**	**1.867.300-**	**3.841.250-**	**0**	**3.728.400-**	**893.000-**	**1.080.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**241.785,05-**	**1.699.300-**	**3.597.350-**	**0**	**3.728.400-**	**3.232.000**	**2.920.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.109.408,33-**	**2.702.550-**	**3.574.200-**	**0**	**3.176.700-**	**3.870.400**	**3.546.000**

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verrkehrsplanung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- 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;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
  - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- 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.:
  - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
  - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und

Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 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

- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluß und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufssrechtssatzung
  - 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 Umlegungen, 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 städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- 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

- 51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung — Susanne Barisch

Produktkennzahlen

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	172.000	97.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.000	172.000	97.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.200	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	2.200	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.000**	**172.000**	**99.200**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.542-	415.500-	228.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	238.694-	250.000-	110.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.171-	165.500-	103.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	3.677-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	15.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.600-	4.000-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.600-	4.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.308-	108.100-	60.500-	61.000-	62.000-	62.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.058-	8.100-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.250-	100.000-	50.000-	50.500-	51.500-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.193-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.193-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**355.043-**	**527.200-**	**292.500-**	**146.000-**	**147.000-**	**147.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**341.043-**	**355.200-**	**193.300-**	**86.000-**	**87.000-**	**87.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.408-**	**14.568-**	**8.774-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.969-	14.125-	8.071-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	438-	443-	703-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.408-**	**14.568-**	**8.774-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**351.450-**	**369.768-**	**202.074-**	**86.000-**	**87.000-**	**87.500-**

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- 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

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- 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 duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grund-Lagen — Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- …

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377-	6.000-	6.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	377-	6.000-	6.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	40.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**377-**	**46.000-**	**46.500-**	**40.500-**	**40.500-**	**40.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**377-**	**46.000-**	**46.500-**	**40.500-**	**40.500-**	**40.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12-**	**1.550-**	**1.811-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12-	1.550-	1.730-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	81-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12-**	**1.550-**	**1.811-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**389-**	**47.550-**	**48.311-**	**40.500-**	**40.500-**	**40.500-**

52100000 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
  - ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
  - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
  - Antragsannahme
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
  - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigketi 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

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf
  - Vorhandensein einer Genehmigung
  - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
  - korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
  - Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
  - VwV Brandverhütungsschau
  - VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
  - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
  - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
  - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO

- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
  - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
  - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 52100000 Bauordnung Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- …

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.036	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.036	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.150	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.150	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.186**	**1.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	210.058-	179.100-	268.050-	0	0	0
		40110000 Beamte	53.401-	53.200-	114.900-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.731-	82.550-	86.150-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.451-	16.500-	39.050-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.148-	6.400-	6.750-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.124-	16.950-	17.700-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.204-	3.500-	3.500-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	94.081-	94.100-	98.700-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	94.081-	94.100-	98.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.116-	36.500-	20.500-	15.500-	15.800-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	5.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	893-	10.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.099-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	10.689-	26.000-	12.500-	12.500-	12.800-	12.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.435-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.900-	4.100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.900-	4.100-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	592-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	408-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.858-	12.700-	41.700-	31.700-	31.700-	31.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.986-	10.000-	39.000-	29.000-	29.000-	29.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	712-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	817-	700-	700-	700-	700-	700-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	7-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	335-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360.112-**	**324.300-**	**433.050-**	**47.200-**	**47.500-**	**47.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**329.926-**	**323.000-**	**429.550-**	**43.700-**	**44.000-**	**44.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**88.220-**	**87.860-**	**98.795-**	**0**	**0**	**0**
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.747-	22.343-	29.326-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	20.100-	23.017-	26.485-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.658-	6.898-	7.563-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.621-	5.685-	8.028-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	19.527-	17.425-	15.357-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.643-	9.704-	9.044-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.924-	2.787-	2.991-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	255-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	255-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.475-**	**87.860-**	**98.795-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**418.401-**	**410.860-**	**528.345-**	**43.700-**	**44.000-**	**44.000-**

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

über den jeweiligen Energieversorger

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 53100000 Elektrizitätsversorgung Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- …

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224	4.200	5.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.224	4.200	5.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.775	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		35110000 Konzessionsabgaben	228.775	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**232.999**	**229.200**	**230.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891-	2.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	3.891-	2.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.687-	3.500-	3.100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.500-	3.100-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	47-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.640-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.578-**	**6.500-**	**5.700-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.420**	**222.700**	**224.300**	**222.400**	**222.400**	**222.400**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**567-**	**610-**	**888-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	181-	219-	212-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	387-	391-	676-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	291-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	291-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**858-**	**610-**	**888-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.562**	**222.090**	**223.412**	**222.400**	**222.400**	**222.400**

53200000 Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.00 Gasversorgung**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen mittels Finanzierungshilfen (Contracting; Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)

über das jeweilige Gasversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 53200000 Gasversorgung Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- …

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.180	54.200	65.000	65.000	65.000	65.000
		35110000 Konzessionsabgaben	54.180	54.200	65.000	65.000	65.000	65.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.180**	**54.200**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.180**	**54.200**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**103-**	**104-**	**135-**	**0**	**0**	**0**
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	103-	104-	135-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103-**	**104-**	**135-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.077**	**54.096**	**64.865**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

53300000 Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Über den jeweilgen Versorger

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 53300000 Wasserversorgung Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- …

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.993	71.800	90.000	90.000	90.000	90.000
		35110000 Konzessionsabgaben	80.993	71.800	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.993**	**71.800**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.993**	**71.800**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**129-**	**130-**	**135-**	**0**	**0**	**0**
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	129-	130-	135-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129-**	**130-**	**135-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.864**	**71.670**	**89.865**	**90.000**	**90.000**	**90.000**

53400000 Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.00 Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

über den jeweiligen Versorger

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 53400000 Fernwärmeversorgung Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- …

53400000 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		35110000 Konzessionsabgaben	8.000	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**8.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.272-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.272-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.728**	**8.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**162-**	**130-**	**135-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	129-	130-	135-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**162-**	**130-**	**135-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.566**	**7.870**	**9.365**	**9.500**	**9.500**	**9.500**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.00 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

-	53600000	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommuni-Kationseinrichtungen	Susanne Barisch Jürgen Hartkorn

Produktkennzahlen

- …

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.600-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	17.600-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.641-	7.100-	5.000-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.100-	5.000-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	284-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	3.357-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.124-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.124-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0	0	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.765-**	**40.900-**	**20.200-**	**15.200-**	**15.200-**	**15.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.765-**	**40.900-**	**20.200-**	**15.200-**	**15.200-**	**15.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**296-**	**1.049-**	**375-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	115-	866-	186-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	180-	183-	189-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.776-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.776-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.072-**	**1.049-**	**375-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.837-**	**41.949-**	**20.575-**	**15.200-**	**15.200-**	**15.200-**

53700000 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**
- **53.70.02 Reisig- und Häckselplatz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Turnusmäßige Sammlung, Transport und Verwertung von Biomüll, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Beseitigung von Sperrmüll (z.B. durch thermische, mechanische Behandlung oder Deponierung) einschl. Einzelabfuhr auf Abruf
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Problemstoffen (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter Problemstoffe sind die in der Anlage 3.3.5 und 3.3.6 der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter den sonstigen Stoffen zur Beseitigung sind die in der Tab. 2 Zeile 109 - 125 und Tab. 3 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen. Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 53700200 Reisig- und Häckselplatz Frau Barisch

Produktkennzahlen

53700200 Reisig- und Häckselplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.776	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	6.776	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.776**	**5.800**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.607-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	11.607-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.607-**	**11.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.831-**	**5.200-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**640-**	**631-**	**744-**	**0**	**0**	**0**
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	382-	371-	446-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	258-	261-	297-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**640-**	**631-**	**744-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.471-**	**5.831-**	**5.744-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

53800000 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**
- **53.70.02 Reisig- und Häckselplatz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Turnusmäßige Sammlung, Transport und Verwertung von Biomüll, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Beseitigung von Sperrmüll (z.B. durch thermische, mechanische Behandlung oder Deponierung) einschl. Einzelabfuhr auf Abruf
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Problemstoffen (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter Problemstoffe sind die in der Anlage 3.3.5 und 3.3.6 der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter den sonstigen Stoffen zur Beseitigung sind die in der Tab. 2 Zeile 109 - 125 und Tab. 3 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen. Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 53700200 Reisig- und Häckselplatz Susanne Barisch

Produktkennzahlen

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.677	96.100	97.400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	41.900	43.200	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.354	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.979	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	189	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	54.155	54.200	54.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.388.702	1.800.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	1.388.702	1.800.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.332	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.332	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.484.711**	**1.896.100**	**2.747.400**	**2.650.000**	**2.650.000**	**2.650.000**
12	-	Personalaufwendungen	40.023-	39.600-	40.350-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.163-	30.600-	31.050-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.602-	2.550-	2.650-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.258-	6.450-	6.650-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.977-	662.400-	799.750-	799.800-	711.800-	723.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.370-	3.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.129.003-	585.000-	767.500-	767.500-	678.900-	690.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	19.042-	14.200-	13.000-	13.000-	13.300-	13.500-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	1.731-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	967-	1.100-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	4.477-	4.600-	4.650-	4.700-	4.700-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.229-	54.300-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	340.883-	356.900-	366.100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	356.900-	366.100-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	326.108-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.027-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	13.747-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.235.000-	1.696.000-	1.487.000-	1.487.000-	1.487.000-	1.487.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.235.000-	1.696.000-	1.487.000-	1.487.000-	1.487.000-	1.487.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.727-	7.750-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.731-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	3.996-	5.600-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	150-	150-	150-	150-	150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.846.611-**	**2.762.650-**	**2.701.200-**	**2.294.800-**	**2.206.800-**	**2.218.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.361.900-**	**866.550-**	**46.200**	**355.200**	**443.200**	**431.300**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**370.000**	**251.600**	**268.400**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	370.000	251.600	268.400	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**57.223-**	**52.653-**	**62.572-**	**0**	**0**	**0**
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42.173-	37.690-	47.178-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.756-	2.011-	3.017-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.016-	1.052-	1.154-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.214-	6.285-	6.244-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.988-	3.559-	3.143-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	160-	150-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.471-	1.480-	1.380-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	446-	425-	456-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	215.766-	211.700-	314.300-	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	55.600	75.200	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57.557	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	267.300-	389.500-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	273.322-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.011**	**12.753-**	**108.472-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.264.888-**	**879.303-**	**62.272-**	**355.200**	**443.200**	**431.300**

THH4 **Planung und Bau, Ver- und Entsorgung**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000001: Komm.Sanierungsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	648.300-	0	0	0	361.800-	286.500-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	648.300-	0	0	0	361.800-	286.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**683.300-**	**0**	**0**	**0**	**361.800-**	**321.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**683.300-**	**0**	**0**	**0**	**361.800-**	**321.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**683.300-**	**0**	**0**	**0**	**361.800-**	**321.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000002: Zuschuss priv. Sanierungsmaßnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

751100000003: Zuschuss für komm. Sanierungsmaßnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.900	0	0	0	165.000	171.900	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	336.900	0	0	0	165.000	171.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336.900**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**171.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**336.900**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**171.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000004: Erschließungskosten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	976.400-	0	976.400-	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	0	0	976.400-	0	976.400-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**976.400-**	**0**	**976.400-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**976.400-**	**0**	**976.400-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**976.400-**	**0**	**976.400-**	**0**	**0**
751100000005: Entschädigung Abgabe von Grundstücken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.900.000-	0	0	0	0	2.000.000-	0	1.900.000-	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	3.900.000-	0	0	0	0	2.000.000-	0	1.900.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**1.900.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**1.900.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**1.900.000-**	**0**	**0**
751100000006: Verkaufserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.125.000	0	0	0	0	0	0	0	4.125.000	4.000.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	8.125.000	0	0	0	0	0	0	0	4.125.000	4.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.125.000**	**4.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.125.000**	**4.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Planung und Bau, Ver- und Entsorgung**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.500-	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.282-	0	31.350-	0	0	0	0
		78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	31.350-	0	0	0	0
		78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	8.282-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.282-**	**10.500-**	**41.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.282-**	**10.500-**	**41.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.282-**	**10.500-**	**41.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Planung und Bau, Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.264-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	4.264-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.276-	4.276-	0	4.276-	35.000-	5.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.276-	4.276-	0	4.276-	0	5.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.074-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	5.074-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.276-**	**4.276-**	**0**	**13.613-**	**35.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.276-**	**4.276-**	**0**	**13.613-**	**35.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.276-**	**4.276-**	**0**	**13.613-**	**35.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Planung und Bau, Ver- und Entsorgung**

53 **Ver- und Entsorgung**

5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000005: Investtionskostenumlage ZV Highspeed Net												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	270.000-	190.000-	0	130.000-	80.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	270.000-	190.000-	0	130.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**190.000-**	**0**	**130.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**190.000-**	**0**	**130.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.000-**	**190.000-**	**0**	**130.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Planung und Bau, Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000005: Kanalerneuerung Augustastraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.229-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.229-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000008: Verm.umlage ZV Bezirk Schwetzingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	8.074-	0	42.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	8.074-	0	42.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.074-**	**68.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.074-**	**68.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.074-**	**68.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000017: Kanalerweiterung Eichendorff-/Nansenstr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	79-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000020: Innensanierung Schlauchliner												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.836	14.836	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	14.836	14.836	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.836**	**14.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.041-	1.041-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	1.041-	1.041-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.804-	389.804-	0	2.056-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	389.804-	389.804-	0	2.056-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.844-**	**390.844-**	**0**	**2.056-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**376.009-**	**376.009-**	**0**	**2.056-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**390.844-**	**390.844-**	**0**	**2.056-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000021: Kanalerneuerung Mannheimer Straße												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.690	53.690	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	53.690	53.690	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.690**	**53.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.429-	3.429-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	3.429-	3.429-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.908.223-	1.708.223-	0	6.717-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.908.223-	1.708.223-	0	6.717-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.911.652-**	**1.711.652-**	**0**	**6.717-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.857.963-**	**1.657.963-**	**0**	**6.717-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.911.652-**	**1.711.652-**	**0**	**6.717-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000022: Kanalerneuerung Sofienstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.196-	71.196-	0	54.480-	420.000-	70.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	561.196-	71.196-	0	54.480-	420.000-	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**561.196-**	**71.196-**	**0**	**54.480-**	**420.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**561.196-**	**71.196-**	**0**	**54.480-**	**420.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**561.196-**	**71.196-**	**0**	**54.480-**	**420.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000027: Regenrückhaltebecken Am Leimbach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.000-	0	0	0	0	0	0	123.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	123.000-	0	0	0	0	0	0	123.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**123.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**123.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000-**	**0**	**0**
753800000028: Kanalerneuerung offene Bauweise												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.909-	63.909-	0	0	500.000-	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	573.909-	63.909-	0	0	500.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**573.909-**	**63.909-**	**0**	**0**	**500.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**573.909-**	**63.909-**	**0**	**0**	**500.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**573.909-**	**63.909-**	**0**	**0**	**500.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000029: Hebewerk Am Biegen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.000-	0	0	0	0	0	0	169.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	169.000-	0	0	0	0	0	0	169.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**169.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**169.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000030: Hebewerk Hardtwaldring												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	123.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	523.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	123.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**523.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**123.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**523.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**123.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**523.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**123.000-**	**0**
753800000032: Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	316.000-	284.000-	0	10.000-	32.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	316.000-	284.000-	0	10.000-	32.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.000-**	**284.000-**	**0**	**10.000-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**316.000-**	**284.000-**	**0**	**10.000-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**316.000-**	**284.000-**	**0**	**10.000-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000033: Kanalerneuerung Friedrichstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.853-	8.853-	0	3.178-	1.000-	0	0	0	540.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	549.853-	8.853-	0	3.178-	1.000-	0	0	0	540.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**549.853-**	**8.853-**	**0**	**3.178-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**549.853-**	**8.853-**	**0**	**3.178-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**549.853-**	**8.853-**	**0**	**3.178-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**
753800000034: Kanalerneuerung Hildastraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.751-	8.751-	0	3.077-	40.000-	0	0	540.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	588.751-	8.751-	0	3.077-	40.000-	0	0	540.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**588.751-**	**8.751-**	**0**	**3.077-**	**40.000-**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**588.751-**	**8.751-**	**0**	**3.077-**	**40.000-**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**588.751-**	**8.751-**	**0**	**3.077-**	**40.000-**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**
753800000035: Kanalerneuerung Freiherr-v.-Stein-Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	540.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	544.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	540.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**544.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**544.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**544.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000036: Kapitalrückführung Zweckverband U.Leimba												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000037: Starkregenrisikomanagement												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000038: Kapitalrückführung ZV Bezirk Schwetzinge												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000039: Regenrückhaltebecken TSV Sportplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	210.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	210.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000040: Kanalerneuerung Albert-Schweitzer-Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	540.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	580.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	540.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**540.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**540.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**540.000-**

THH5 Verkehr, Natur- und Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.558,47	176.200	154.200	154.200	154.200	154.200
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.867,84	9.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.888,60	24.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	240.002,03	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.413,19	309.400	298.300	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	309.400	298.300	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.621,53	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.592,24	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	235,60	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	46.963,82	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.095,44	164.000	128.600	128.600	128.600	128.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	192.095,44	244.000	257.000	257.000	257.000	257.000
		33210001 Grabnutzungsgebühr Planung PRAP	0,00	80.000-	128.400-	128.400-	128.400-	128.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.165,63	21.000	15.000	15.000	15.100	15.100
		34110000 Mieten und Pachten	5.042,30	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.648,60	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	474,73	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.472,27	103.700	77.500	77.500	77.500	77.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	51.313,21	28.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.170,47	75.000	74.500	74.500	74.500	74.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.988,59	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.159,29	300	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	183.211,83	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	947,46	300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**877.864,29**	**774.600**	**673.600**	**375.300**	**375.400**	**375.400**
12	-	Personalaufwendungen	219.349,15-	232.700-	193.350-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.798,49-	179.100-	148.850-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.902,38-	14.750-	12.450-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.648,28-	38.850-	32.050-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.706,01-	709.140-	860.800-	807.300-	798.600-	900.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.047,90-	13.200-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	810.994,56-	322.900-	384.400-	384.400-	370.700-	472.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.056,18-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.798,42-	5.700-	8.500-	8.500-	8.700-	8.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	44.170,98-	37.600-	43.000-	43.000-	43.300-	43.300-
		42411000 Aufwendungen für Strom	207.877,31-	179.740-	212.500-	212.500-	216.600-	216.600-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	11.421,10-	15.150-	19.900-	19.900-	20.100-	20.100-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.213,80-	1.400-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	686,05-	800-	800-	800-	800-	800-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	925,64-	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	92,04-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	90,26-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	130.098,01-	71.200-	60.400-	64.300-	64.300-	64.300-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	3.684,17	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	66.917,93-	48.300-	104.000-	46.500-	46.500-	46.500-
15	-	Abschreibungen	597.105,59-	577.300-	590.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	577.300-	590.800-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	38.262,01-	0	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	527.983,16-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	92,97-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	338,71-	0	0	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	30.428,74-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	418.104,53-	444.350-	379.050-	386.454-	386.954-	394.208-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	383.311,51-	387.000-	352.700-	359.754-	359.754-	366.808-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.793,02-	57.350-	26.350-	26.700-	27.200-	27.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.975,11-	12.550-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83,16-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88,00-	0	500-	500-	500-	500-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	14,85-	0	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	425,54-	100-	150-	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98,75-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	1.683,94-	150-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.580,87-	12.200-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.528.240,39-**	**1.976.040-**	**2.035.150-**	**1.204.904-**	**1.196.704-**	**1.305.958-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.650.376,10-**	**1.201.440-**	**1.361.550-**	**829.604-**	**821.304-**	**930.558-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.033.368,09-	1.812.644-	1.948.579-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	370.000,00-	251.600-	268.400-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0,00	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	82.586,03-	70.308-	80.239-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.757,31-	11.173-	23.468-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.901,73-	11.294-	10.665-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54.968,58-	55.601-	56.952-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	22.875,53-	20.414-	18.036-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.461.702,85-	1.371.802-	1.473.848-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	15.788,77-	15.888-	12.754-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.787,29-	4.563-	4.218-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
27	-	kalkulatorische Kosten	232.138,36-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	191.723,06	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	423.861,42-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.265.506,45-**	**1.812.644-**	**1.948.579-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.915.882,55-**	**3.014.084-**	**3.310.129-**	**829.604-**	**821.304-**	**930.558-**

THH5 Verkehr, Natur- und Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	579.862,18	545.200	503.700	0	503.700	503.800	503.800
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.888,60	24.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	240.002,03	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.550,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	205.005,76	244.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000
		64110000 Mieten und Pachten	5.042,30	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	40.648,60	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	474,73	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	51.313,21	28.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.170,47	75.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.988,59	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	777,89	300	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.270,56-	1.398.740-	1.444.350-	0	1.204.904-	1.196.704-	1.305.958-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.798,49-	179.100-	148.850-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	13.902,38-	14.750-	12.450-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.648,28-	38.850-	32.050-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.949,25-	13.200-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	673.347,27-	322.900-	384.400-	0	384.400-	370.700-	472.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.056,18-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.848,37-	5.700-	8.500-	0	8.500-	8.700-	8.700-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	50.074,81-	37.600-	43.000-	0	43.000-	43.300-	43.300-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72411000 Aufwendungen für Strom	191.538,16-	179.740-	212.500-	0	212.500-	216.600-	216.600-
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	11.002,32-	15.150-	19.900-	0	19.900-	20.100-	20.100-
		72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.213,80-	1.400-	1.450-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	686,05-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	925,64-	1.250-	1.250-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	92,04-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	90,26-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	127.435,93-	71.200-	60.400-	0	64.300-	64.300-	64.300-
		72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.200-	10.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	78.808,56-	48.300-	104.000-	0	46.500-	46.500-	46.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	383.311,51-	387.000-	352.700-	0	359.754-	359.754-	366.808-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	36.566,15-	57.350-	26.350-	0	26.700-	27.200-	27.400-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83,16-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	88,00-	0	500-	0	500-	500-	500-
		74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	14,85-	0	0	0	0	0	0
		74312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitschriften	425,54-	100-	150-	0	150-	150-	150-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98,75-	0	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgaben	1.683,94-	150-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.580,87-	12.200-	8.900-	0	8.900-	8.900-	8.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.217.408,38-**	**853.540-**	**940.650-**	**0**	**701.204-**	**692.904-**	**802.158-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.450	324.000	0	953.300	588.300	580.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	82.000	97.000	0	758.300	588.300	580.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.450	227.000	0	195.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	96.500	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	96.500	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**83.450**	**420.500**	**0**	**953.300**	**588.300**	**580.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.556,66-	1.319.500-	1.312.000-	0	1.100.000-	560.000-	1.080.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.692,33-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98.442,20-	876.000-	563.000-	0	1.100.000-	560.000-	1.080.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	13.422,13-	443.500-	749.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.289,75-	6.850-	30.000-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	7.289,75-	6.850-	30.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.846,41-**	**1.326.350-**	**1.342.000-**	**0**	**1.100.000-**	**560.000-**	**1.080.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**121.846,41-**	**1.242.900-**	**921.500-**	**0**	**146.700-**	**28.300**	**500.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.339.254,79-**	**2.096.440-**	**1.862.150-**	**0**	**847.904-**	**664.604-**	**1.302.158-**

54100100 Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen

Produkte:

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:
  - Grün an Straßen - hoher Standard
  - Grün an Straßen - mittlerer Standard
  - Grün an Straßen - einfacher Standard
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land.
  Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)
  Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
  Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
  Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
  Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- 54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen — Susanne Barisch
- 54100400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken — Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- …

54100100 Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.889	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.889	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.688	181.800	169.900	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	181.800	169.900	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.622	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.102	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	46.964	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	475	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.386	300	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	101.386	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**204.437**	**208.800**	**197.600**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
12	-	Personalaufwendungen	40.023-	39.600-	40.350-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.163-	30.600-	31.050-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.602-	2.550-	2.650-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.258-	6.450-	6.650-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.052-	348.150-	400.100-	400.100-	408.100-	408.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	633.828-	165.500-	184.000-	184.000-	187.700-	187.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.038-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	197.869-	169.550-	205.000-	205.000-	209.100-	209.100-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	3.684	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-
15	-	Abschreibungen	415.733-	394.800-	411.200-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	394.800-	411.200-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	415.733-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.286.867-**	**782.550-**	**852.150-**	**400.600-**	**408.600-**	**408.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.082.430-**	**573.750-**	**654.550-**	**372.900-**	**380.900-**	**380.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.133.023-**	**960.345-**	**1.007.048-**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	370.000-	251.600-	268.400-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.412-	28.115-	33.712-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.756-	2.011-	3.017-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.016-	1.052-	1.154-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.624-	15.804-	18.759-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.988-	3.559-	3.143-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	699.309-	656.299-	677.028-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.471-	1.480-	1.380-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	446-	425-	456-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	154.087-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	107.661	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	261.748-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.287.110-**	**960.345-**	**1.007.048-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.369.539-**	**1.534.095-**	**1.661.598-**	**372.900-**	**380.900-**	**380.900-**

54100104 Betrieb von Ingenieurbauwerken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.547	60.300	60.300	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	60.300	60.300	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.547	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.717	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.717	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.265**	**60.300**	**60.300**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.967-	7.040-	68.000-	68.000-	49.000-	151.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.125-	7.000-	67.000-	67.000-	48.000-	150.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	842-	40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	86.497-	86.500-	86.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	86.500-	86.500-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	86.497-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.464-**	**93.540-**	**154.500-**	**68.000-**	**49.000-**	**151.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.199-**	**33.240-**	**94.200-**	**68.000-**	**49.000-**	**151.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.241-**	**3.596-**	**6.341-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.802-	3.153-	5.747-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	438-	443-	595-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.178-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	48.412	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	87.590-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.418-**	**3.596-**	**6.341-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.617-**	**36.836-**	**100.541-**	**68.000-**	**49.000-**	**151.000-**

54500100 Straßenreinigung

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, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produktverantwortung

- 54500100 Straßenreinigung — Jochen Barisch
- 54500200 Winterdienst — Jochen Barisch

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**36.624-**	**34.373-**	**49.634-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26-	26-	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	36.598-	34.347-	49.634-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.624-**	**34.373-**	**49.634-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.624-**	**34.373-**	**49.634-**	**0**	**0**	**0**

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.754-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.113-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.624-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.754-**	**22.500-**	**22.500-**	**22.500-**	**22.500-**	**22.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.754-**	**22.500-**	**22.500-**	**22.500-**	**22.500-**	**22.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.977-**	**33.544-**	**29.234-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.075-	758-	837-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	413-	417-	351-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	34.489-	32.368-	28.046-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.977-**	**33.544-**	**29.234-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.731-**	**56.044-**	**51.734-**	**22.500-**	**22.500-**	**22.500-**

54600000 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **54.60.00 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- 54600000 Parkierungseinrichtungen Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- …

54600000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.747	16.400	16.400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.400	16.400	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.747	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.050	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	685	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	685	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.481**	**19.400**	**18.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-	200-	200-	200-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	150-	150-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	20.140-	20.300-	20.100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	20.300-	20.100-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	20.140-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.140-**	**20.450-**	**20.250-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**341**	**1.050-**	**1.850-**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.013-**	**37.697-**	**41.781-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	639-	689-	753-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	748-	756-	1.108-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	38.627-	36.251-	39.919-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.337	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.328-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.004-**	**37.697-**	**41.781-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.663-**	**38.747-**	**43.631-**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Produkte:

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Beteiligung der Gemeinde am ÖPNV

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Jens Volpp

Produktkennzahlen

- …

54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.002	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	240.002	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.159	75.000	74.500	74.500	74.500	74.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.170	75.000	74.500	74.500	74.500	74.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.989	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.161**	**215.000**	**204.500**	**204.500**	**204.500**	**204.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.428-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	157-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	383.312-	387.000-	352.700-	359.754-	359.754-	366.808-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	383.312-	387.000-	352.700-	359.754-	359.754-	366.808-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**384.896-**	**390.200-**	**355.900-**	**362.954-**	**362.954-**	**370.008-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**132.735-**	**175.200-**	**151.400-**	**158.454-**	**158.454-**	**165.508-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.031-**	**2.090-**	**1.741-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	72-	108-	119-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.959-	1.982-	1.622-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.031-**	**2.090-**	**1.741-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.766-**	**177.290-**	**153.141-**	**158.454-**	**158.454-**	**165.508-**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt:

- **54.90.00 Öffentliche Toilettenanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- 54900000 öffentliche Toilettenanlagen Jochen Barisch

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	491-	500-	500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	500-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	491-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550-**	**700-**	**700-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**550-**	**700-**	**700-**	**200-**	**200-**	**200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**121-**	**128-**	**107-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18-	24-	26-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	103-	104-	81-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**160-**	**128-**	**107-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**710-**	**828-**	**807-**	**200-**	**200-**	**200-**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

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

-	55100100	Grün- und Parkanlagen	Jochen Barisch
-	55100200	Spielplätze, Freizeitanlagen	Jochen Barisch
-	55100300	Kleingartenanlagen	Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- …

55100100 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.931	28.100	28.100	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	28.100	28.100	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.695	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	236	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.197	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.197	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.128**	**30.100**	**30.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.884-	75.950-	73.700-	73.700-	75.200-	75.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.631-	60.000-	50.000-	50.000-	51.000-	51.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.617-	6.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-
		42411000 Aufwendungen für Strom	1.359-	4.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	4.277-	5.550-	9.700-	9.700-	9.900-	9.900-
15	-	Abschreibungen	30.980-	32.300-	30.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	32.300-	30.800-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	316-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	236-	0	0	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	30.429-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.864-**	**108.250-**	**104.500-**	**73.700-**	**75.200-**	**75.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.736-**	**78.150-**	**74.400-**	**71.700-**	**73.200-**	**73.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**212.463-**	**200.069-**	**199.159-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.597-	3.648-	3.887-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.492-	5.555-	6.379-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	203.374-	190.866-	188.893-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.073-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.952	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	21.025-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**215.536-**	**200.069-**	**199.159-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**298.272-**	**278.219-**	**273.559-**	**71.700-**	**73.200-**	**73.200-**

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501	22.700	22.700	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.700	22.700	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	501	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.227	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.227	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.528**	**22.700**	**22.700**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.066-	38.500-	38.500-	38.500-	39.300-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.194-	32.000-	30.000-	30.000-	30.600-	30.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.871-	3.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	38.262-	37.900-	35.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.900-	35.500-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	38.262-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.328-**	**76.400-**	**74.000-**	**38.500-**	**39.300-**	**39.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.800-**	**53.700-**	**51.300-**	**38.500-**	**39.300-**	**39.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**120.033-**	**113.299-**	**167.125-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.156-	2.575-	2.752-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.341-	1.356-	1.162-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	116.536-	109.368-	163.211-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.124-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.361	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.485-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.156-**	**113.299-**	**167.125-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.956-	166.999-	218.425-	38.500-	39.300-	39.300-

55100300 Kleingartenflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	992	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**992**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.255-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	837-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	320-	350-	350-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320-	350-	350-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.412-**	**1.450-**	**1.850-**	**1.900-**	**1.900-**	**1.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.420-**	**450-**	**850-**	**900-**	**800-**	**800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.023-**	**1.920-**	**1.869-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51-	37-	56-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	438-	443-	324-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.534-	1.439-	1.489-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.049-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.049-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.071-**	**1.920-**	**1.869-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.491-**	**2.370-**	**2.719-**	**900-**	**800-**	**800-**

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte:

- **55.20.00 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAwS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

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

- 55200000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen — Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- …

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.00 Friedhof**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen.Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- 55300000 Friedhof Tanja Haas

Produktkennzahlen

- …

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.868	0	0	0	0	0
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.868	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	900	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	100	900	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.095	161.000	126.600	126.600	126.600	126.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	192.095	241.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		33210001 Grabnutzungsgebühr Planung PRAP	0	80.000-	128.400-	128.400-	128.400-	128.400-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	947	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	947	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.911**	**161.100**	**127.500**	**126.600**	**126.600**	**126.600**
12	-	Personalaufwendungen	21.411-	21.600-	22.350-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.335-	16.150-	16.700-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.274-	1.350-	1.400-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.802-	4.100-	4.250-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.488-	104.150-	105.450-	105.500-	105.500-	105.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.561-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.988-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.040-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.786-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.393-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	7.808-	5.750-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	7.144-	9.600-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.214-	1.400-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	686-	800-	800-	800-	800-	800-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	769-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	90-	100-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.011-	18.700-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	5.003-	5.000-	6.200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.000-	6.200-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.807-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	93-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	103-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.903-**	**130.750-**	**134.000-**	**105.500-**	**105.500-**	**105.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.008**	**30.350**	**6.500-**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**287.038-**	**272.269-**	**279.206-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.425-	9.552-	10.944-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.002-	3.110-	3.410-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	21.528-	21.776-	21.137-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	247.416-	232.199-	238.289-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.348-	4.375-	4.077-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.318-	1.256-	1.349-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.727-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.727-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**289.765-**	**272.269-**	**279.206-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.757-**	**241.919-**	**285.706-**	**21.100**	**21.100**	**21.100**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.Dies erfolgt insbesondere durch
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- …

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.179-	26.300-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.973-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.206-	17.300-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.179-**	**26.300-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.179-**	**26.300-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**66.633-**	**62.735-**	**70.799-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	751-	886-	911-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	258-	261-	135-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	65.624-	61.588-	69.752-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.633-**	**62.735-**	**70.799-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.812-**	**89.035-**	**95.299-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**

55500000 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.00 Gemeindewald**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. 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. Informations- und Bildungsveranstaltungen.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. 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

über Forstverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-	55500000	Gemeindewald	Sylvia Fassott-Schneider
-	55500001	Gemeindewald steuerpflichtig	Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- …

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.000	0	0	0	0
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	9.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.649	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.649	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.649**	**27.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.857-	50.100-	69.000-	42.900-	42.900-	42.900-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	301-	0	0	0	0	0
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	92-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100.463-	50.000-	38.900-	42.800-	42.800-	42.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	30.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.348-	12.450-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	1.684-	150-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.581-	12.200-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.205-**	**62.550-**	**79.000-**	**52.900-**	**52.900-**	**52.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.556-**	**35.550-**	**71.000-**	**44.900-**	**44.900-**	**44.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.320-**	**3.308-**	**3.830-**	**0**	**0**	**0**
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.134-	2.108-	2.938-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.186-	1.200-	892-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.872-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.872-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.192-**	**3.308-**	**3.830-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.749-**	**38.858-**	**74.830-**	**44.900-**	**44.900-**	**44.900-**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zum Bodenschutz inkl. Altlasten
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Beratung
- Bearbeitung von Beschwerden
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Gutachterliche Stelllungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe)
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

-	56100011	Umweltamt	Katja Rösch
-	56100021	Klimaschutz	Martin Hirning

Produktkennzahlen

- …

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.313	28.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	51.313	28.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.313**	**29.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	157.915-	171.500-	130.650-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.301-	132.350-	101.100-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.026-	10.850-	8.400-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.588-	28.300-	21.150-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.724-	31.800-	54.000-	26.500-	26.500-	26.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13-	200-	0	0	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	600-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44.711-	31.000-	53.500-	26.000-	26.000-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.473-	57.000-	26.000-	26.300-	26.800-	27.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.473-	57.000-	26.000-	26.300-	26.800-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568-	100-	650-	650-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29-	0	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	15-	0	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	426-	100-	150-	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99-	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.680-**	**260.400-**	**211.300-**	**53.450-**	**53.950-**	**54.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**186.366-**	**231.200-**	**207.800-**	**49.950-**	**50.450-**	**50.650-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**88.830-**	**87.271-**	**90.705-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.455-	18.655-	17.557-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.001-	9.162-	20.451-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.884-	7.132-	6.102-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.414-	5.477-	4.406-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	18.887-	16.855-	14.893-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	18.195-	17.076-	17.587-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.970-	10.033-	7.297-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.023-	2.882-	2.413-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.830-**	**87.271-**	**90.705-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.196-**	**318.471-**	**298.505-**	**49.950-**	**50.450-**	**50.650-**

THH5 **Verkehr, Natur- und Umweltschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100003: Umbau Straßenbeleuchtung auf LED BA 1												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	82.000	0	0	97.300	24.300	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	82.000	0	0	97.300	24.300	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**97.300**	**24.300**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	385.000-	385.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	385.000-	385.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.000-**	**385.000-**	**0**	**97.300**	**24.300**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100006: Verlängerung Nansenstraße Rettungszentr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.637-	124.637-	0	193-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	124.637-	124.637-	0	193-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.637-**	**124.637-**	**0**	**193-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.637-**	**124.637-**	**0**	**193-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**124.637-**	**124.637-**	**0**	**193-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100023: Erneuerung Mannheimer Straße												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130.247	130.247	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	130.247	130.247	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.247**	**130.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.286-	2.286-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	2.286-	2.286-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640.868-	1.440.868-	0	7.166-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.640.868-	1.440.868-	0	7.166-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.643.154-**	**1.443.154-**	**0**	**7.166-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.512.907-**	**1.312.907-**	**0**	**7.166-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.643.154-**	**1.443.154-**	**0**	**7.166-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100025: Erneuerung Sofienstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.044-	100.044-	0	83.537-	440.000-	71.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	591.044-	100.044-	0	83.537-	420.000-	71.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**611.044-**	**100.044-**	**0**	**83.537-**	**440.000-**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**611.044-**	**100.044-**	**0**	**83.537-**	**440.000-**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**611.044-**	**100.044-**	**0**	**83.537-**	**440.000-**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100028: Erneuerung Friedrichstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.757-	9.757-	0	1.106-	5.000-	0	0	0	540.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	554.757-	9.757-	0	1.106-	5.000-	0	0	0	540.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**554.757-**	**9.757-**	**0**	**1.106-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**554.757-**	**9.757-**	**0**	**1.106-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**554.757-**	**9.757-**	**0**	**1.106-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100029: Erneuerung Hildastraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.757-	9.757-	0	1.106-	40.000-	0	0	540.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	589.757-	9.757-	0	1.106-	40.000-	0	0	540.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**589.757-**	**9.757-**	**0**	**1.106-**	**40.000-**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**589.757-**	**9.757-**	**0**	**1.106-**	**40.000-**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**589.757-**	**9.757-**	**0**	**1.106-**	**40.000-**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**
754100100030: Zuschuss Straßenbeleuchtung BA 1												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	97.000	0	24.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	97.000	0	24.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100031: Erneuerung Freiherr-vom-Stein-Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	540.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	541.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	540.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**541.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**541.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**541.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100033: Zuschuss Erneuerung Sofienstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100035: Ortsnetzverkabelung Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100038: Umbau Ampeln												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100039: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660.000	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000	580.000
		68100000 Inv.zu. v. Bund	1.660.000	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000	580.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**540.000**	**580.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**540.000**	**580.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100040: Kostenrückforderung												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	96.500	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0	0	96.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100041: Erneuerung Albert-Schweitzer-Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	540.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	580.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	540.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**540.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**540.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**540.000-**
754100100042: Umbau Straßenbeleuchtung auf LED BA 2												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100043: Zuschuss Straßenbeleuchtung BA 2												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.000	0	0	0	0	0	0	97.000	24.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	121.000	0	0	0	0	0	0	97.000	24.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**24.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**24.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.354	2.354	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.354	2.354	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.354**	**2.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.495-	5.495-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	5.495-	5.495-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.555-	7.555-	0	7.555-	4.000-	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.555-	7.555-	0	7.555-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.051-**	**13.051-**	**0**	**7.555-**	**4.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.696-**	**10.696-**	**0**	**7.555-**	**4.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.051-**	**13.051-**	**0**	**7.555-**	**4.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Verkehr, Natur- und Umweltschutz**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Verkehr, Natur- und Umweltschutz**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000002: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.801-	4.801-	0	4.801-	120.000-	252.000-	0	250.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	626.801-	4.801-	0	4.801-	120.000-	252.000-	0	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**626.801-**	**4.801-**	**0**	**4.801-**	**120.000-**	**252.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**626.801-**	**4.801-**	**0**	**4.801-**	**120.000-**	**252.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**626.801-**	**4.801-**	**0**	**4.801-**	**120.000-**	**252.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
754700000003: Barrierefreier Ausbau S-Bahn-Haltepunkt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	150.000-	50.000-	0	100.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0	150.000-	50.000-	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000004: Zuschuss Umbau Bushaltestellen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.000	0	0	0	0	187.000	0	195.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	382.000	0	0	0	0	187.000	0	195.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**382.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.000**	**0**	**195.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**382.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.000**	**0**	**195.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Verkehr, Natur- und Umweltschutz
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100005: Gemeindepark Trinkwasserbrunnen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.093-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.692-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	534-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.867-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.093-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.093-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.093-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100100008: Neugestaltung Grünfläche Nord-West												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100009: Trinkwasserbrunnen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.500-	0	0	0	10.500-	14.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	24.500-	0	0	0	10.500-	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**10.500-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**10.500-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**10.500-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100200006: Bolzplatz Nord-West												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	190.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	190.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.827-	5.000-	30.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	2.827-	5.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.827-**	**5.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.827-**	**5.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.827-**	**5.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Verkehr, Natur- und Umweltschutz**

55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.450	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	1.450	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.463-	1.850-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	4.463-	1.850-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.463-**	**1.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.463-**	**400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.463-**	**1.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.979,81	13.700	13.700	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.700	13.700	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.979,81	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.543,68	11.500	15.100	15.100	15.100	15.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	13.543,68	11.500	15.100	15.100	15.100	15.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.530,45	69.900	74.050	74.100	81.500	81.500
		34110000 Mieten und Pachten	61.341,01	58.050	62.050	62.100	68.300	68.300
		34110100 Mietnebenkosten	18.189,44	11.850	12.000	12.000	13.200	13.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.523,09	600	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.805,84	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	717,25	600	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.577,03**	**103.700**	**111.150**	**97.500**	**104.900**	**104.900**
12	-	Personalaufwendungen	91.229,67-	85.200-	92.170-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.423,53-	65.700-	70.750-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.385,50-	4.750-	5.550-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.420,64-	14.750-	15.870-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.751,18-	198.550-	271.450-	157.000-	177.000-	222.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.698,57-	99.400-	83.250-	45.800-	45.800-	110.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	134,78-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.375,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.994,60-	4.700-	10.600-	3.100-	3.100-	3.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.599,32-	2.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42411000 Aufwendungen für Strom	22.048,61-	19.150-	16.450-	16.600-	16.600-	16.600-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	22.900,09-	18.200-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	5.562,64-	6.350-	9.350-	9.400-	9.400-	9.400-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.435,15-	4.050-	5.900-	6.100-	6.100-	6.100-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	6.282,09-	5.550-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	3.126,61-	3.050-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	2.068,93-	2.100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	29,87-	800-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.152,55-	31.500-	103.500-	33.500-	53.500-	33.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.341,44-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	79.119,55-	79.800-	80.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.800-	80.500-	0	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	22.808,51-	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	52.086,30-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	867,45-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.146,09-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,20-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	210,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.300,74-	8.500-	11.500-	11.600-	11.800-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.300,74-	8.500-	11.500-	11.600-	11.800-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348,88-	2.150-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	389,58-	450-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	959,30-	1.700-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.750,02-**	**374.200-**	**455.820-**	**168.800-**	**189.000-**	**234.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**278.172,99-**	**270.500-**	**344.670-**	**71.300-**	**84.100-**	**129.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.809,45-	151.413-	179.466-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.820,33-	26.021-	30.419-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.902,77-	4.469-	13.410-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.990,20-	8.278-	7.949-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	29.366,34-	29.704-	27.407-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	25.245,68-	22.528-	19.465-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	48.403,29-	45.424-	68.169-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	11.572,03-	11.645-	9.504-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.508,81-	3.345-	3.143-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.036,66-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.763,20	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35.799,86-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**190.846,11-**	**151.413-**	**179.466-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**469.019,10-**	**421.913-**	**524.136-**	**71.300-**	**84.100-**	**129.300-**

THH6 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	101.601,21	90.000	97.450	0	97.500	104.900	104.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	13.369,44	11.500	15.100	0	15.100	15.100	15.100
		64110000 Mieten und Pachten	67.568,00	58.050	62.050	0	62.100	68.300	68.300
		64110100 Mietnebenkosten	11.978,27	11.850	12.000	0	12.000	13.200	13.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	685,50	600	300	0	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.943,34-	294.400-	375.320-	0	168.800-	189.000-	234.200-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.423,53-	65.700-	70.750-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.385,50-	4.750-	5.550-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.420,64-	14.750-	15.870-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	72.460,01-	99.400-	83.250-	0	45.800-	45.800-	110.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	134,78-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.375,93-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.986,62-	4.700-	10.600-	0	3.100-	3.100-	3.100-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.997,58-	2.700-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72411000 Aufwendungen für Strom	15.093,51-	19.150-	16.450-	0	16.600-	16.600-	16.600-
		72412000 Aufwendungen für Heizung	20.895,66-	18.200-	28.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	6.016,77-	6.350-	9.350-	0	9.400-	9.400-	9.400-
		72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.445,46-	4.050-	5.900-	0	6.100-	6.100-	6.100-
		72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	6.282,09-	5.550-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	3.126,61-	3.050-	3.300-	0	3.400-	3.400-	3.400-
		72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	2.068,93-	2.100-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
		72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	29,87-	800-	600-	0	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	56.812,43-	31.500-	103.500-	0	33.500-	53.500-	33.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.086,14-	0	100-	0	100-	100-	100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.552,40-	8.500-	11.500-	0	11.600-	11.800-	12.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	389,58-	450-	200-	0	200-	200-	200-
		74410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgaben	959,30-	1.700-	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.342,13-**	**204.400-**	**277.870-**	**0**	**71.300-**	**84.100-**	**129.300-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.973,59-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	15.973,59-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.973,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.973,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**214.315,72-**	**204.400-**	**277.870-**	**0**	**71.300-**	**84.100-**	**129.300-**

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**
- **57.10.00.01 Siegwald-Kehder-Haus Gewerberäume**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- 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
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

-	57100000	Wirtschaftsförderung	Sylvia Fassott-Schneider
-	57100001	Siegwald-Kehder-Haus Gewerberäume	Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- …

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	22.809-	22.800-	22.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	22.800-	22.800-	0	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	22.809-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.009-**	**23.000-**	**23.000-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.009-**	**23.000-**	**23.000-**	**200-**	**200-**	**200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**800-**	**847-**	**929-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	723-	768-	848-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	77-	78-	81-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.492-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.492-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.292-**	**847-**	**929-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.301-**	**23.847-**	**23.929-**	**200-**	**200-**	**200-**

57100001 Siegwald-Kehder-Haus, Gewerberäume BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	745	700	700	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	700	700	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	745	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.135	52.100	56.250	56.300	61.900	61.900
		34110000 Mieten und Pachten	43.057	43.050	47.250	47.300	52.000	52.000
		34110100 Mietnebenkosten	17.078	9.050	9.000	9.000	9.900	9.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.880**	**52.800**	**56.950**	**56.300**	**61.900**	**61.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.735-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.025-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140-	0	0	0	0	0
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	1.571-	1.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.385-	10.400-	10.400-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.400-	10.400-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	10.385-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959-	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	959-	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.080-**	**15.900-**	**15.400-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.800**	**36.900**	**41.550**	**51.300**	**56.900**	**56.900**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.159-**	**5.951-**	**5.164-**	**0**	**0**	**0**
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	579-	536-	573-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.661-	3.703-	2.162-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.919-	1.712-	2.429-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.818-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	253	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.072-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.977-**	**5.951-**	**5.164-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.823	30.949	36.386	51.300	56.900	56.900

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.00.01 Rose-Saal**
- **57.30.00.02 Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 59**
- **57.30.00.03 Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 67**
- **57.30.00.04 Grillhütte**
- **57.30.00.05 Bahnhofskiosk**
- **57.30.00.06 Festplatz, Wochenmarkt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen für kulturelle Zwecke
- Betreitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen
- Bereitstellung und Vermietung des Bahnhofkiosks

- Vermietung von Standplätzen beim Wochenmarkt
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 57300001	Rose-Saal	Guido Hillengaß
- 57300002	Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 59	Guido Hillengaß
- 57300003	Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 67	Guido Hillengaß
- 57300004	Grillhütte	Guido Hillengaß
- 57300005	Bahnhofskiosk	Sylvia Fassott-Schneider
- 57300006	Festplatz	Guido Hillengaß
	Wochenmarkt	Jens Volpp

57300001 Rose-Saal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.296	6.500	6.500	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.500	6.500	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.296	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.728	3.300	3.300	3.300	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	6.728	3.300	3.300	3.300	3.600	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.244**	**9.800**	**9.800**	**3.300**	**3.600**	**3.600**
12	-	Personalaufwendungen	44.425-	34.800-	40.350-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.240-	26.650-	30.900-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.811-	2.200-	2.600-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.373-	5.950-	6.850-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.128-	26.200-	28.050-	28.200-	28.200-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.155-	12.600-	13.050-	13.100-	13.100-	13.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	842-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	699-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	545-	300-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Aufwendungen für Strom	4.288-	2.950-	2.950-	3.000-	3.000-	3.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	1.104-	1.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.997-	2.350-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	401-	500-	550-	600-	600-	600-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.128-	3.550-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	932-	950-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	30-	500-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.006-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.572-	16.600-	16.500-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	16.600-	16.500-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	13.682-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	606-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.284-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.125-**	**77.600-**	**84.900-**	**28.200-**	**28.200-**	**28.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.881-**	**67.800-**	**75.100-**	**24.900-**	**24.600-**	**24.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**37.323-**	**34.951-**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.913-	7.142-	8.177-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	6.705-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.641-	2.736-	2.871-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.770-	4.825-	4.595-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	14.636-	13.061-	6.107-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.380-	2.234-	7.575-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.825-	3.849-	3.434-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.160-	1.105-	1.136-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.718-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	818	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.536-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.041-**	**34.951-**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.922-**	**102.751-**	**115.700-**	**24.900-**	**24.600-**	**24.600-**

57300002 Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 59

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.939	4.900	4.900	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.900	4.900	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.939	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.885	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.824**	**6.400**	**6.400**	**1.500**	**1.700**	**1.700**
12	-	Personalaufwendungen	44.200-	47.750-	49.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.145-	37.000-	37.650-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.574-	2.550-	2.950-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.480-	8.200-	8.400-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.155-	42.250-	35.950-	28.600-	28.600-	28.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.200-	18.800-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	664-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	953-	700-	8.200-	700-	700-	700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	301-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	7.655-	8.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	7.556-	8.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.386-	1.600-	2.550-	2.600-	2.600-	2.600-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	732-	900-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.538-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	808-	850-	850-	900-	900-	900-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	197-	200-	900-	900-	900-	900-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	165-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.785-	10.800-	11.100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.800-	11.100-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	10.257-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	528-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.139-**	**100.800-**	**96.050-**	**28.600-**	**28.600-**	**28.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.315-**	**94.400-**	**89.650-**	**27.100-**	**26.900-**	**26.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**39.624-**	**39.920-**	**46.562-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.210-	10.632-	10.205-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.903-	4.469-	6.705-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.221-	4.373-	3.794-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.435-	4.486-	5.109-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.509-	5.808-	8.179-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.380-	2.234-	6.532-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.113-	6.151-	4.537-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.853-	1.767-	1.501-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.322-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	435	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.757-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.946-**	**39.920-**	**46.562-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.262-**	**134.320-**	**136.212-**	**27.100-**	**26.900-**	**26.900-**

57300003 Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 67

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.600	1.600	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.600	1.600	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.036	7.900	8.200	8.200	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.925	6.900	7.000	7.000	7.700	7.700
		34110100 Mietnebenkosten	1.112	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.606	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.606	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.642**	**9.500**	**9.800**	**8.200**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.605-	2.650-	2.820-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.038-	2.050-	2.200-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	567-	600-	620-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.066-	70.850-	73.550-	36.100-	36.100-	101.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.214-	52.500-	52.500-	15.000-	15.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.238-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	409-	500-	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	7.210-	5.350-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	6.175-	7.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.441-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.020-	2.400-	2.550-	2.600-	2.600-	2.600-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	100-	100-	100-	100-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	1.160-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	198-	200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	17.762-	17.800-	17.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.800-	17.800-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	17.762-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390-	1.650-	200-	200-	200-	200-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	390-	450-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	0	1.200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.822-**	**92.950-**	**94.370-**	**36.300-**	**36.300-**	**101.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.180-**	**83.450-**	**84.570-**	**28.100-**	**27.300-**	**92.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.992-**	**15.142-**	**15.215-**	**0**	**0**	**0**
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.770-	5.067-	5.751-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.129-	1.169-	1.283-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.667-	4.720-	3.784-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.881-	1.678-	2.358-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	415-	390-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.635-	1.645-	1.533-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	496-	472-	507-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.074-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	257	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.331-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.066-**	**15.142-**	**15.215-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.246-**	**98.592-**	**99.785-**	**28.100-**	**27.300-**	**92.300-**

57300004 Grillhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	10.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	665	600	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	665	600	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.675**	**10.600**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.404-	12.100-	5.550-	5.600-	5.600-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.956-	9.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	213-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	439-	500-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	368-	300-	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	446-	350-	350-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	371-	450-	400-	400-	400-	400-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	389-	300-	100-	100-	100-	100-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	95-	100-	100-	100-	100-	100-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	26-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	325-	700-	900-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	700-	900-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	262-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	63-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.729-**	**12.800-**	**6.450-**	**5.600-**	**5.600-**	**5.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**946**	**2.200-**	**3.850**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.580-**	**18.813-**	**25.740-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	317-	432-	240-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.151-	4.199-	3.595-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.112-	14.183-	21.905-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	558-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	558-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.138-**	**18.813-**	**25.740-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.192-**	**21.013-**	**21.890-**	**4.700**	**4.700**	**4.700**

57300005 Bahnhofskiosk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247	4.800	4.800	4.800	5.300	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.247	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
		34110100 Mietnebenkosten	0	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.279**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**5.300**	**5.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.307-	3.900-	13.450-	13.600-	13.600-	13.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.964-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	166-	150-	150-	200-	200-	200-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	8.065-	1.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	368-	450-	600-	600-	600-	600-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	282-	250-	1.850-	1.900-	1.900-	1.900-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.227-	0	0	0	0	0
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	132-	150-	150-	200-	200-	200-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	77-	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	271-	700-	700-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	700-	700-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	271-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.578-**	**4.600-**	**14.150-**	**13.600-**	**13.600-**	**13.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.299-**	**200**	**9.350-**	**8.800-**	**8.300-**	**8.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.627-**	**2.067-**	**2.893-**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	702-	155-	526-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.624-	1.643-	1.973-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	301-	269-	393-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	54-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.681-**	**2.067-**	**2.893-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.981-**	**1.867-**	**12.243-**	**8.800-**	**8.300-**	**8.300-**

57300006 Festplatz, Wochenmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.335	1.500	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	1.335	1.500	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	300	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	500	300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.835**	**1.800**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652-	2.850-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.185-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	2.282-	1.850-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	211-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	210-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.863-**	**2.850-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.028-**	**1.050-**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.790-**	**5.658-**	**5.965-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	148-	96-	149-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.661-	3.703-	4.811-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.981-	1.859-	1.005-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.790-**	**5.658-**	**5.965-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.819-**	**6.708-**	**9.865-**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**

57500000 Tourismus

Produkte:

- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.03 Veranstaltungen der Gemeinde**
- **57.50.06 Naherholung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Weihnachtsbeleuchtung
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.
  - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
  - Sportveranstaltungen*
  - Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- Natur-/Waldlehrpfad, Wildgehege

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-	57500200	Marketingmaßnahmen	Fachämter
-	57500300	Veranstaltungen der Gemeinde	Guido Hillengaß
-	57500600	Naherholung	

Produktkennzahlen

- …

57500200 Marketingmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440-	3.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	253-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.975-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.212-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	300-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.440-**	**3.900-**	**9.200-**	**8.900-**	**8.900-**	**8.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.440-**	**3.900-**	**9.200-**	**8.900-**	**8.900-**	**8.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.287-**	**8.675-**	**17.291-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	208-	132-	342-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	309-	313-	162-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.770-	8.231-	16.787-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.287-**	**8.675-**	**17.291-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.728-**	**12.575-**	**26.491-**	**8.900-**	**8.900-**	**8.900-**

57500300 Veranstaltungen der Gemeinde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.199	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	2.199	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.199**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.864-	31.500-	97.000-	27.000-	47.000-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	904-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.890-	31.500-	97.000-	27.000-	47.000-	27.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.864-**	**31.500-**	**97.000-**	**27.000-**	**47.000-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.665-**	**31.500-**	**92.000-**	**22.000-**	**42.000-**	**22.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.696-**	**18.504-**	**16.453-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.251-	1.061-	3.609-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.831-	1.852-	1.027-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.614-	15.592-	11.817-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.696-**	**18.504-**	**16.453-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.361-**	**50.004-**	**108.453-**	**22.000-**	**42.000-**	**22.000-**

57500600 Naherholung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.101-	8.300-	11.300-	11.400-	11.600-	11.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.101-	8.300-	11.300-	11.400-	11.600-	11.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.101-**	**8.300-**	**11.300-**	**11.400-**	**11.600-**	**11.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.101-**	**300-**	**3.300-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**931-**	**884-**	**2.655-**	**0**	**0**	**0**
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	180-	182-	107-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	751-	702-	2.549-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**931-**	**884-**	**2.655-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.032-**	**1.184-**	**5.955-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.800-**

THH6 **Wirtschaft und Tourismus**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300005000: Einbauküche Bahnhofskiosk												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.448-	7.448-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.448-	7.448-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.590-	6.590-	0	9.474-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	9.474-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	6.590-	6.590-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.039-**	**14.039-**	**0**	**9.474-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.839-**	**12.839-**	**0**	**9.474-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.039-**	**14.039-**	**0**	**9.474-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.394.686,62	14.551.000	15.335.100	15.477.600	15.960.800	16.481.350
		30110000 Grundsteuer A	27.614,67	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	1.361.442,20	1.360.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.874.298,37	2.700.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.835.262,42	9.278.700	9.733.500	10.170.000	10.584.800	11.144.750
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	278.583,31	285.500	347.400	427.800	472.200	412.250
		30310000 Vergnügungssteuer	241.591,65	120.000	154.500	154.500	154.500	154.500
		30320000 Hundesteuer	70.196,00	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	705.698,00	728.800	761.700	787.300	811.300	831.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.113.383,17	11.373.800	12.376.750	11.475.250	11.300.300	11.023.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.026.151,17	11.373.800	12.376.750	11.475.250	11.300.300	11.023.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	87.232,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.539,73	2.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	26.465,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	73,79	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.534.609,52**	**25.926.850**	**27.712.900**	**26.953.900**	**27.262.150**	**27.505.700**
15	-	Abschreibungen	1.263,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	242,20-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.020,80-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.750,32-	161.700-	109.200-	110.000-	102.750-	95.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.750,32-	161.700-	109.200-	110.000-	102.750-	95.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.469.639,17-	10.933.500-	11.797.650-	12.704.200-	13.044.100-	13.162.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	239.497,89-	248.700-	253.800-	218.750-	218.750-	218.750-
		43710000 FAG-Umlage	4.541.256,50-	4.408.300-	4.636.700-	4.944.850-	4.990.200-	5.036.300-
		43720000 Kreisumlage	5.650.884,78-	6.233.500-	6.871.150-	7.495.600-	7.790.150-	7.862.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.000,00-	43.000-	36.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.509.652,49-**	**11.095.200-**	**11.906.850-**	**12.814.200-**	**13.146.850-**	**13.257.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.024.957,03**	**14.831.650**	**15.806.050**	**14.139.700**	**14.115.300**	**14.248.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.024.957,03**	**14.831.650**	**15.806.050**	**14.139.700**	**14.115.300**	**14.248.050**

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.249.924,60	25.926.850	27.712.900	0	26.953.900	27.262.150	27.505.700
		60110000 Grundsteuer A	17.111,76	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60120000 Grundsteuer B	1.362.790,85	1.360.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.671.555,25	2.700.000	2.900.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.835.262,42	9.278.700	9.733.500	0	10.170.000	10.584.800	11.144.750
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	278.583,31	285.500	347.400	0	427.800	472.200	412.250
		60310000 Vergnügungssteuer	170.667,94	120.000	154.500	0	154.500	154.500	154.500
		60320000 Hundesteuer	68.317,00	70.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	705.698,00	728.800	761.700	0	787.300	811.300	831.850
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.026.151,17	11.373.800	12.376.750	0	11.475.250	11.300.300	11.023.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	87.232,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.481,11	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	73,79	50	50	0	50	50	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.508.389,49-	11.095.200-	11.906.850-	0	12.814.200-	13.146.850-	13.257.650-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	239.497,89-	248.700-	253.800-	0	218.750-	218.750-	218.750-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.541.256,50-	4.408.300-	4.636.700-	0	4.944.850-	4.990.200-	5.036.300-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.650.884,78-	6.233.500-	6.871.150-	0	7.495.600-	7.790.150-	7.862.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.000,00-	43.000-	36.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	38.750,32-	161.700-	109.200-	0	110.000-	102.750-	95.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.741.535,11**	**14.831.650**	**15.806.050**	**0**	**14.139.700**	**14.115.300**	**14.248.050**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.741.535,11	14.831.650	15.806.050	0	14.139.700	14.115.300	14.248.050

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkte:

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen — Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- …

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.394.687	14.551.000	15.335.100	15.477.600	15.960.800	16.481.350
		30110000 Grundsteuer A	27.615	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	1.361.442	1.360.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.874.298	2.700.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.835.262	9.278.700	9.733.500	10.170.000	10.584.800	11.144.750
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	278.583	285.500	347.400	427.800	472.200	412.250
		30310000 Vergnügungssteuer	241.592	120.000	154.500	154.500	154.500	154.500
		30320000 Hundesteuer	70.196	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	705.698	728.800	761.700	787.300	811.300	831.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.113.383	11.373.800	12.376.750	11.475.250	11.300.300	11.023.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.026.151	11.373.800	12.376.750	11.475.250	11.300.300	11.023.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	87.232	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.508.070**	**25.924.800**	**27.711.850**	**26.952.850**	**27.261.100**	**27.504.650**
15	-	Abschreibungen	1.263-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	242-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.021-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.469.639-	10.933.500-	11.797.650-	12.704.200-	13.044.100-	13.162.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	239.498-	248.700-	253.800-	218.750-	218.750-	218.750-
		43710000 FAG-Umlage	4.541.257-	4.408.300-	4.636.700-	4.944.850-	4.990.200-	5.036.300-
		43720000 Kreisumlage	5.650.885-	6.233.500-	6.871.150-	7.495.600-	7.790.150-	7.862.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.000-	43.000-	36.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.470.902-**	**10.933.500-**	**11.797.650-**	**12.704.200-**	**13.044.100-**	**13.162.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.037.168**	**14.991.300**	**15.914.200**	**14.248.650**	**14.217.000**	**14.342.500**
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**	**14.037.168**	**14.991.300**	**15.914.200**	**14.248.650**	**14.217.000**	**14.342.500**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- …

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.540	2.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	26.466	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	74	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.540**	**2.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.750-	161.700-	109.200-	110.000-	102.750-	95.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.750-	161.700-	109.200-	110.000-	102.750-	95.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.750-**	**161.700-**	**109.200-**	**110.000-**	**102.750-**	**95.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.211-**	**159.650-**	**108.150-**	**108.950-**	**101.700-**	**94.450-**
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**	**12.211-**	**159.650-**	**108.150-**	**108.950-**	**101.700-**	**94.450-**

61300000 Abwicklung der Vorjahre

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Stand der Rücklagen
2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklagen	7.006	11.017
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.840	2.889
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.166	8.128
2. Zweckgebundene Rücklagen	63	63
Rücklagen gesamt	7.069	11.080

Rückstellungen

2026

Übersicht über den voraussichltichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	25.000	25.000
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1 ….	0	0
….	0	0
Rückstellungen insgesamt	25.000	25.000

Gebührenüberschussrückstellungen können erst eingestellt werden, wenn die Jahresabschlüsse der Zweckverbände Unterer Leimbach und Bezirk Schwetzingen ab 2019 vorliegen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden einschließlich Kassenkredite

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.663	5.264
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.663	5.264

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite		0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.663	5.264

Nachrichtlich:

Zweckverband Unterer Leimbach, Anteil Oftersheim	8.405	7.706
Zweckverband Bezirk Schwetzingen, Anteil Oftersheim	645	521

Übersicht über den Schuldendienst 2026

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahme	Zins-satz	Zinsfest-schreibung	ursprüngl. Stand EURO	Stand am 01.01.2026 EURO	Zins EURO	Tilgung EURO	voraussichtl. Stand am 31.12.2026 EURO	Darlehenszweck
1	KfW direkt	2019	0,0100%	15.08.29	2.000.000,00	1.825.750,00	180,00	80.000,00	1.745.750,00	Neubau Rettungszentrum
	Sparkasse Heidelberg	2023	3,9800%	30.10.33	1.000.000,00	887.500,00	34.576,00	50.000,00	837.500,00	
	KfW 264 (Abruf 2025)	*2024*	*0,9800%*	*30.09.34*	*715.000,00*	*715.000,00*	*7.007,00*	*22.344,00*	*692.656,00*	Sanierung Eichendorffstr. 10/12
	LBBW	2025	3,1900%	30.03.35	1.300.000,00	1.235.000,00	38.619,00	65.000,00	1.170.000,00	
2	*geplante Neuaufnahme*	*2026*			*850.000,00*	*0,00*	*22.660,00*	*31.900,00*	*818.100,00*	
	Insgesamt				5.865.000,00	4.663.250,00	103.042,00	249.244,00	5.264.006,00	

geplant 271.600 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.291.294				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, sonstige Wertpapiere	88.036				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	2.379.330				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	2.985.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähn. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-826.972	-265.250	-6.124.911	577.989	-474.832
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	4.537.357	4.272.107	-1.852.804	-1.274.815	-1.749.647
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	62.060	62.060	62.060	62.060	62.060
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	4.452.097	4.186.847	-1.938.064	-1.360.075	-1.834.907
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	657.968	699.035	731.095	742.874	751.409

* Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

hier: veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands -2.630.860 €

tatsächlicher Wert für 2025 -825.096 €

Interne Leistungsverrechnung 2026

Minusbeträge = Erträge

Kosten-rechnungskreis	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
1000	11100001	Bürgermeister	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-311.985,40
1000	11100002	Gemeinderat, Ausschüsse	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-69.502,92
1000	11110011	Hauptamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-508.397,76
1000	11140300	Personalrat	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-69.730,96
1000	11140600	Repräsentation, Partnerschaften	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-44.573,44
1000	12100000	Statistik und Wahlen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.422,60
1000	12200011	Ordnungsamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	54.689,64
1000	12210011	Verkehrsbehörde	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.941,48
1000	12220000	Einwohnerwesen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.046,76
1000	12230011	Standesamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.869,40
1000	12230021	Friedhofsamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.839,56
1000	12240001	Grundbucheinsichtsstelle	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18,60
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.530,40
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.116,40
1000	12700011	DRK	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63,24
1000	12700021	Rettungszentrum DRK	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.075,40
1000	12800000	Katastrophenschutz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.812,96
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.904,88
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42.489,72
1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	49.919,72
1000	21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.852,88
1000	21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.733,44
1000	21100121	Friedrich-Ebert-Grundschule, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.303,08
1000	21100122	Theodor-Heuss-Schule, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.229,32
1000	21100400	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.347,52
1000	21200200	Bereitstellung und Betrieb v.Förderschu.	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	89,28
1000	21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	111,60
1000	25200111	Heimatmuseum	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.241,76

1000	26200021	Musikveranstaltungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55,68
1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31.641,56
1000	27200021	Gemeindebücherei, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	470,40
1000	27200031	Gemeindebücherei, Veranstaltungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	297,48
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.268,24
1000	28100031	Ehemalige Blindenführhundeschule	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	195,36
1000	31400111	Angebote für Senioren	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.917,76
1000	31400121	Seniorenbegegnungsstätte	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	96,72
1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27.374,48
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.960,44
1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.167,60
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.234,84
1000	36200300	Bet.u.Interessenvertretung v.Kind.u.Jug.	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	223,32
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.908,28
1000	36200421	Jugendbegegnungsstätte, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	539,16
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.956,40
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	202.891,28
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.622,60
1000	36500131	Kindergarten Sonnenblume	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	78,12
1000	36500141	Konfessionelle Kindergärten	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.307,28
1000	36500151	Kommunale Kinderkrippe	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.878,36
1000	36500181	Kinderkrippe Glückspilze	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	163,68
1000	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	167,40
1000	42100000	Förderung des Sports	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.610,32
1000	42400400	bellamar	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.468,28
1000	42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	40.979,08
1000	42410112	Kurpfalzhalle, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.342,28
1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32.712,84
1000	42410122	Karl-Frei-Halle, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.129,48
1000	42410200	Freisportanlagen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15,12
1000	42410211	SG Gelände	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.610,64
1000	42410221	TSV Gelände	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.923,00

1000	42410231	Gemeindesportplatz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59,40
1000	42410300	Golfplatz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.466,44
1000	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.785,24
1000	51100011	Sanierungspro. Oftersheim Ortsmitte II	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.285,84
1000	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.729,68
1000	52100011	Bauamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.326,08
1000	53100000	Elektrizitätsversorgung	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	211,96
1000	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	186,00
1000	53700200	Reisig- und Häckselplatz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	446,28
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	47.178,40
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33.712,04
1000	54100104	Betrieb von Ingenieurbauwerken	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.746,64
1000	54500200	Winterdienst	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	837,00
1000	54600000	Parkierungseinrichtungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	753,24
1000	54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	119,04
1000	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26,04
1000	55100100	Grün- und Parkanlagen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.886,92
1000	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.752,44
1000	55100300	Kleingartenflächen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55,68
1000	55300011	Friedhof, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.140,24
1000	55300021	Friedhof, Trauerhalle	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	803,40
1000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	911,28
1000	55500000	Forstwirtschaft	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.491,60
1000	55500001	Forstwirtschaft steuerpflichtig	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.446,84
1000	56100011	Umweltamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.473,52
1000	56100021	Klimaschutz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.083,20
1000	57100000	Wirtschaftsförderung	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	848,16
1000	57100001	Siegwald-Kehder-Haus, Gewerberäume BGA	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	572,76
1000	57300005	Bahnhofskiosk	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	526,44
1000	57300006	Festplatz, Wochenmarkt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	148,80
1000	57300011	Rose-Saal, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.620,16
1000	57300012	Rose-Saal, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.556,64

1000	57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.502,84
1000	57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.701,68
1000	57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.345,48
1000	57300032	Gem.haus Mannh. Str. 67, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.405,12
1000	57300041	Grillhütte, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18,60
1000	57300042	Grillhütte, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	221,40
1000	57500200	Marketingmaßnahmen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	342,24
1000	57500331	Gemeindefest	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.161,56
1000	57500341	Sonstige Veranstaltungen der Gemeinde	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	447,04
			92111000		0
1000	11100001	Bürgermeister	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.705,12
1000	11110011	Hauptamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.733,96
1000	11140300	Personalrat	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.392,96
1000	11200011	EDV	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	-534.735,88
1000	11210011	Personalamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14.080,80
1000	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.034,68
1000	11220011	Rechnungsamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	40.230,96
1000	11220021	Gemeindekasse	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.410,36
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	20.450,76
1000	11260011	Zentrale Dienstleistungen, Personalausg.	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.410,36
1000	11260100	Zentraler Einkauf	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.705,12
1000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.410,36
1000	11320011	Abgabenveranlagung	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.410,36
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	19.444,92
1000	12200011	Ordnungsamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	34.866,84
1000	12210011	Verkehrsbehörde	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	17.768,64
1000	12230011	Standesamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.705,12
1000	12230021	Friedhofsamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.699,40
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	670,56
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.705,12
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.046,24
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.410,36

1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	17.098,16
1000	21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.410,36
1000	21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.705,12
1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	46.936,08
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.352,56
1000	31400111	Angebote für Senioren	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.705,12
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.705,12
1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14.751,36
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.387,24
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.075,08
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.716,68
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.705,12
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.705,12
1000	36500141	Konfessionelle Kindergärten	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.410,36
1000	42100000	Förderung des Sports	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.341,00
1000	42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.705,12
1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.352,56
1000	52100011	Bauamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	26.485,32
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.017,28
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.017,28
1000	56100011	Umweltamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.040,40
1000	56100021	Klimaschutz	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.410,36
1000	57300011	Rose-Saal, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.705,12
1000	57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.704,96
			92112000		0
1000	11100001	Bürgermeister	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.563,80
1000	11110011	Hauptamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.486,68
1000	11140300	Personalrat	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.538,28
1000	11210011	Personalamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-239.933,72
1000	11210411	Aus- und Fortbildung Hauptamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-11.000,00
1000	11210421	Aus- und Fortbildung Rechnungsamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-5.000,00
1000	11210431	Aus- und Fortbildung Bauamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-3.000,00

1000	11210441	Aus- und Fortbildung Bauhof	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-2.500,00
1000	11210451	Aus- und Fortbildung andere komm. Einr.	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-5.000,00
1000	11210600	Freiwillige soziale Leistungen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-13.500,00
1000	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-112.583,40
1000	11220011	Rechnungsamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	15.382,76
1000	11220021	Gemeindekasse	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	5.127,56
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	57.172,52
1000	11320011	Abgabenveranlagung	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	5.127,56
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	13.844,64
1000	12200011	Ordnungsamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	21.971,52
1000	12210011	Verkehrsbehörde	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	7.563,24
1000	12230011	Standesamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.563,80
1000	12230021	Friedhofsamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.179,32
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	256,32
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	7.691,16
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.794,72
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	16.536,40
1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	19.049,04
1000	21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	10.255,20
1000	21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	5.127,56
1000	25200111	Heimatmuseum	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	5.255,64
1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	12.434,52
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.281,84
1000	31400111	Angebote für Senioren	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.563,80
1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.230,24
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.563,80
1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	8.204,16
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.307,36
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	8.460,48
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.051,16
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	80.067,36
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	3.409,68

1000	42100000	Förderung des Sports	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	512,76
1000	42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	17.510,64
1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	14.100,84
1000	52100011	Bauamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	7.563,24
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.153,56
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.153,56
1000	55300011	Friedhof, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	3.409,68
1000	56100011	Umweltamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.692,08
1000	56100021	Klimaschutz	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	3.409,68
1000	57300011	Rose-Saal, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.871,48
1000	57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	3.794,40
1000	57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.283,08
			92112100		0
1000	11100001	Bürgermeister	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.108,28
1000	11100002	Gemeinderat, Ausschüsse	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.459,92
1000	11110011	Hauptamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.351,84
1000	11140300	Personalrat	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.973,28
1000	11140600	Repräsentation, Partnerschaften	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.973,44
1000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24.250,00
1000	11220011	Rechnungsamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	-643.249,12
1000	11220021	Gemeindekasse	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	-135.975,88
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.190,56
1000	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.974,04
1000	11320011	Abgabenveranlagung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.054,20
1000	11330000	Grundstücksmanagement	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27,12
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.054,36
1000	11330311	Albert-Schweitzer-Str. 1a	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.163,20
1000	11330312	Albert-Schweitzer-Str. 37	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	21.272,64
1000	11330313	Albert-Schweitzer-Str. 39	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	18.218,20
1000	11330314	Am Waldfrieden 1/3	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.568,40
1000	11330315	Eichendorffstr. 1/3	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.109,36
1000	11330316	Eichendorffstr. 10/12	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.677,24

1000	11330317	Gerhart-Hauptmann-Str. 6/8	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.947,60
1000	11330318	Hildastr. 26/28	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.812,72
1000	11330319	In den Auwiesen 2	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.947,72
1000	11330320	In den Giesen 2	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	25.029,72
1000	11330321	Max-Planck-Str. 24	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.325,40
1000	11330322	Max-Planck-Str. 26	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.676,52
1000	11330323	Nansenstr. 13/15	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	20.245,44
1000	11330324	Robert-Bosch-Str. 22	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.108,84
1000	11330325	Augustastr. 38	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	783,96
1000	11330326	Heidelberger Str. 44	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	648,72
1000	11330327	Dietzengässl 2	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	108,12
1000	11330328	Mannheimer Str. 1	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.865,04
1000	11330329	Mannheimer Str. 55	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.189,40
1000	11330330	Mannheimer Str. 97	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.351,76
1000	11330335	Plankstadter Str. 2	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.243,96
1000	11330336	Mannheimer Str. 5	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.594,80
1000	11330337	Max-Planck-Str. 70	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.216,32
1000	11330338	Mannheimer Str. 53	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27,12
1000	11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.055,48
1000	12100000	Statistik und Wahlen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.243,68
1000	12200011	Ordnungsamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.298,40
1000	12210011	Verkehrsbehörde	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	18.812,88
1000	12220000	Einwohnerwesen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.433,80
1000	12230011	Standesamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.621,88
1000	12230021	Friedhofsamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.135,20
1000	12240001	Grundbucheinsichtsstelle	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27,12
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.190,64
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.351,88
1000	12600022	Rettungszentrum PV-Anlage	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	540,48
1000	12600031	Feuerwehrjubiläum	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,12
1000	12700011	DRK	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	81,12
1000	12700021	Rettungszentrum DRK	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.054,20

1000	12800000	Katastrophenschutz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	378,48
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	702,84
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.622,20
1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.596,20
1000	21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	21.380,76
1000	21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	22.840,32
1000	21100121	Friedrich-Ebert-Grundschule, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.892,60
1000	21100122	Theodor-Heuss-Schule, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.352,08
1000	21100400	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	108,12
1000	21200200	Bereitstellung und Betrieb v.Förderschu.	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	135,24
1000	21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	135,24
1000	25200100	Pflege des Museumsguts	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,12
1000	25200101	Museumsstiftung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	135,24
1000	25200111	Heimatmuseum	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.216,60
1000	26200011	Förderung von Musik- und Gesangvereinen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	162,12
1000	26200021	Musikveranstaltungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	702,84
1000	26300000	Musikschulen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	135,24
1000	27100001	Volkshochschule Schwetzingen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,12
1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.919,80
1000	27200021	Gemeindebücherei, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	540,48
1000	27200031	Gemeindebücherei, Veranstaltungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	459,60
1000	28100011	Förderung von Kulturvereinen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	378,48
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.486,56
1000	28100031	Ehemalige Blindenführhundeschule	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	540,48
1000	31400111	Angebote für Senioren	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.486,64
1000	31400121	Seniorenbegegnungsstätte	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	216,24
1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	57.168,48
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	71.980,92
1000	31600000	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	81,12
1000	31800000	Sonstige sozialen Hilfen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	702,84
1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.567,88
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.378,64

1000	36200300	Bet.u.Interessenvertretung v.Kind.u.Jug.	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	81,12
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.540,76
1000	36200421	Jugendbegegnungsstätte, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	351,36
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.702,92
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	52.005,84
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.054,44
1000	36500131	Kindergarten Sonnenblume	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	297,24
1000	36500141	Konfessionelle Kindergärten	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	756,84
1000	36500151	Kommunale Kinderkrippe	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.865,04
1000	36500161	Sonstige Förderung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	540,48
1000	36500181	Kinderkrippe Glückspilze	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	405,48
1000	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27,12
1000	42100000	Förderung des Sports	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.135,20
1000	42100011	SG	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	297,24
1000	42100021	TSV	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	162,12
1000	42400400	bellamar	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	135,24
1000	42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.784,12
1000	42410112	Kurpfalzhalle, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.595,24
1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.810,92
1000	42410122	Karl-Frei-Halle, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.081,52
1000	42410200	Freisportanlagen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,12
1000	42410211	SG Gelände	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	702,84
1000	42410221	TSV Gelände	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	837,96
1000	42410231	Gemeindesportplatz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	783,96
1000	42410300	Golfplatz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	270,36
1000	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	243,24
1000	51100011	Sanierungspro. Oftersheim Ortsmitte II	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	459,60
1000	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	81,12
1000	52100011	Bauamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.027,88
1000	53100000	Elektrizitätsversorgung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	675,72
1000	53200000	Gasversorgung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	135,24
1000	53300000	Wasserversorgung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	135,24

1000	53400000	Fernwärmeversorgung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	135,24
1000	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	189,12
1000	53700200	Reisig- und Häckselplatz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	297,24
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.243,96
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	18.758,88
1000	54100104	Betrieb von Ingenieurbauwerken	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	594,72
1000	54500200	Winterdienst	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	351,36
1000	54600000	Parkierungseinrichtungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.108,20
1000	54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.621,80
1000	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	81,12
1000	55100100	Grün- und Parkanlagen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.379,08
1000	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.162,20
1000	55100300	Kleingartenflächen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	324,36
1000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27,12
1000	55300011	Friedhof, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.028,84
1000	55300021	Friedhof, Trauerhalle	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.081,52
1000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	135,24
1000	55500000	Forstwirtschaft	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	216,24
1000	55500001	Forstwirtschaft steuerpflichtig	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	675,72
1000	56100011	Umweltamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.108,20
1000	56100021	Klimaschutz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.297,60
1000	57100000	Wirtschaftsförderung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	81,12
1000	57100001	Siegwald-Kehder-Haus, Gewerberäume BGA	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.162,40
1000	57300004	Grillhütte	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27,12
1000	57300005	Bahnhofskiosk	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.973,28
1000	57300006	Festplatz, Wochenmarkt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.811,28
1000	57300011	Rose-Saal, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.865,04
1000	57300012	Rose-Saal, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.730,00
1000	57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.838,04
1000	57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.270,72
1000	57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	648,72
1000	57300032	Gem.haus Mannh. Str. 67, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.135,48

1000	57300041	Grillhütte, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.649,00
1000	57300042	Grillhütte, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	918,96
1000	57500200	Marketingmaßnahmen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	162,12
1000	57500311	Ortsmittefest	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	432,48
1000	57500341	Sonstige Veranstaltungen der Gemeinde	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	594,72
1000	57500600	Naherholung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	106,60
			92112200		0
1000	11100001	Bürgermeister	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.928,56
1000	11100002	Gemeinderat, Ausschüsse	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.893,00
1000	11110011	Hauptamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.035,88
1000	11140300	Personalrat	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.178,68
1000	11200011	EDV	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.035,88
1000	11210011	Personalamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.892,92
1000	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.428,72
1000	11220011	Rechnungsamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.857,40
1000	11220021	Gemeindekasse	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.428,64
1000	11240000	Gebäudemanagem., techn. Immobilienmgmt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	-135.320,00
1000	11240011	Rathausgebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	-145.850,00
1000	11240021	Verwaltungsgebäude Eichendorffstr.	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	-66.050,00
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.357,28
1000	11260100	Zentraler Einkauf	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.285,84
1000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.214,32
1000	11320011	Abgabenveranlagung	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.428,64
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	11.500,16
1000	12200011	Ordnungsamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	18.714,56
1000	12210011	Verkehrsbehörde	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	13.178,76
1000	12230011	Standesamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.142,88
1000	12230021	Friedhofsamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.714,28
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	321,48
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	13.821,72
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.857,16
1000	21100121	Friedrich-Ebert-Grundschule, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	29.929,08

1000	21100122	Theodor-Heuss-Schule, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	27.643,28
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.107,08
1000	31400111	Angebote für Senioren	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.821,44
1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	14.821,64
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.857,24
1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.250,08
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.892,84
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	964,32
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.928,76
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.142,88
1000	42100000	Förderung des Sports	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	857,16
1000	42410112	Kurpfalzhalle, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	19.071,72
1000	42410122	Karl-Frei-Halle, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.714,48
1000	52100011	Bauamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	15.357,36
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.142,92
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.142,92
1000	56100011	Umweltamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.214,48
1000	56100021	Klimaschutz	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.678,60
1000	57100001	Siegwald-Kehder-Haus, Gewerberäume BGA	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.428,56
1000	57300005	Bahnhofskiosk	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	392,88
1000	57300012	Rose-Saal, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.107,24
1000	57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.178,72
1000	57300032	Gem.haus Mannh. Str. 67, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.357,56
			92112400		0
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-188.247,56
1000	11250011	Bauhof, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-1.568.760,00
1000	11250021	Bauhof, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-117.150,00
1000	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-28.874,04
1000	11250508	Allradtraktor	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-4.400,00
1000	11250509	Traktor Claas HD-GO-810	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-6.380,00
1000	11250510	Seitenauswurfmäher Toro	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-5.000,00
1000	11250518	Radlader New Holland W50	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-2.000,00

1000	11250520	Allgemeine Fahrzeuge und Geräte	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-145.200,00
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.642,76
1000	11330311	Albert-Schweitzer-Str. 1a	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.825,04
1000	11330312	Albert-Schweitzer-Str. 37	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	63.108,28
1000	11330313	Albert-Schweitzer-Str. 39	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.786,56
1000	11330314	Am Waldfrieden 1/3	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.884,44
1000	11330315	Eichendorffstr. 1/3	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	967,92
1000	11330316	Eichendorffstr. 10/12	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23.654,04
1000	11330317	Gerhart-Hauptmann-Str. 6/8	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.270,40
1000	11330318	Hildastr. 26/28	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.810,28
1000	11330319	In den Auwiesen 2	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	707,16
1000	11330320	In den Giesen 2	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.850,04
1000	11330321	Max-Planck-Str. 24	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.415,60
1000	11330322	Max-Planck-Str. 26	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.392,12
1000	11330323	Nansenstr. 13/15	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.108,00
1000	11330324	Robert-Bosch-Str. 22	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.676,24
1000	11330326	Heidelberger Str. 44	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.485,00
1000	11330329	Mannheimer Str. 55	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	521,04
1000	11330330	Mannheimer Str. 97	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	856,08
1000	12100000	Statistik und Wahlen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.191,24
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.149,68
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.596,00
1000	12700011	DRK	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.125,60
1000	12700021	Rettungszentrum DRK	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	897,84
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.274,12
1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	26.538,60
1000	21100121	Friedrich-Ebert-Grundschule, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.103,12
1000	21100122	Theodor-Heuss-Schule, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.866,08
1000	25200111	Heimatmuseum	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.642,76
1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	148,80
1000	27200021	Gemeindebücherei, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.378,16
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21.178,92

1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	28.864,84
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	62.866,44
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.178,96
1000	36200421	Jugendbegegnungsstätte, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	24.208,44
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.904,68
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21.941,76
1000	36500151	Kommunale Kinderkrippe	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.028,48
1000	42100000	Förderung des Sports	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.895,96
1000	42100011	SG	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23.039,88
1000	42100021	TSV	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	22.593,12
1000	42410101	Kurpfalzhalle	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	18.070,92
1000	42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	26.333,76
1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.395,84
1000	42410122	Karl-Frei-Halle, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.052,20
1000	42410231	Gemeindesportplatz	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.567,20
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	677.027,84
1000	54500100	Straßenreinigung	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	49.634,16
1000	54500200	Winterdienst	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	28.046,08
1000	54600000	Parkierungseinrichtungen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	39.919,44
1000	55100100	Grün- und Parkanlagen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	188.892,84
1000	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	163.210,52
1000	55100300	Kleingartenflächen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.488,72
1000	55300011	Friedhof, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	225.534,80
1000	55300021	Friedhof, Trauerhalle	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.754,08
1000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	69.752,28
1000	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.586,96
1000	57300006	Festplatz, Wochenmarkt	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.005,00
1000	57300011	Rose-Saal, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.397,24
1000	57300012	Rose-Saal, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.177,52
1000	57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.172,52
1000	57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.359,80
1000	57300041	Grillhütte, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.222,16

1000	57300042	Grillhütte, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.682,40
1000	57500200	Marketingmaßnahmen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.786,56
1000	57500311	Ortsmittefest	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.668,68
1000	57500331	Gemeindefest	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	148,80
1000	57500600	Naherholung	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.548,80
			92112500		0
1000	11100001	Bürgermeister	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.065,76
1000	11110011	Hauptamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.365,08
1000	11140300	Personalrat	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.839,48
1000	11220011	Rechnungsamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	18.394,72
1000	11220021	Gemeindekasse	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.131,56
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	68.367,00
1000	11260011	Zentrale Dienstleistungen, Personalausg.	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	-388.480,36
1000	11260100	Zentraler Einkauf	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	-80.890,96
1000	11320011	Abgabenveranlagung	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.131,56
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16.555,20
1000	12200011	Ordnungsamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	26.273,76
1000	12210011	Verkehrsbehörde	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.044,08
1000	12230011	Standesamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.065,76
1000	12230021	Friedhofsamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.605,92
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	306,60
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.197,40
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.146,08
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	19.774,32
1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	22.778,76
1000	21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	12.263,16
1000	21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.131,56
1000	25200111	Heimatmuseum	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.284,88
1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	14.869,00
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.532,88
1000	31400111	Angebote für Senioren	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.065,76
1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.058,60

1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.065,76
1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.810,48
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.759,28
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	10.117,08
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.452,56
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	95.744,40
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.077,48
1000	42100000	Förderung des Sports	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	613,20
1000	42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	20.939,28
1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16.861,80
1000	52100011	Bauamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.044,08
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.379,52
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.379,52
1000	55300011	Friedhof, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.077,48
1000	56100011	Umweltamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.219,04
1000	56100021	Klimaschutz	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.077,48
1000	57300011	Rose-Saal, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.433,68
1000	57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.537,32
1000	57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.533,00
			92112600		0
1000	11100001	Bürgermeister	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.013,88
1000	11110011	Hauptamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.774,32
1000	11140300	Personalrat	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	608,28
1000	11220011	Rechnungsamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.083,28
1000	11220021	Gemeindekasse	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.027,76
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	22.609,44
1000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	-79.574,68
1000	11300011	Mitteilungsblatt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	-55.000,00
1000	11300031	Öffentlichkeitsarbeit allgemein	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	-20.650,00
1000	11320011	Abgabenveranlagung	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.027,76
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.475,00
1000	12200011	Ordnungsamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8.688,96

1000	12210011	Verkehrsbehörde	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.990,88
1000	12230011	Standesamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.013,88
1000	12230021	Friedhofsamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	861,84
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	101,28
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.041,64
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	709,80
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.539,52
1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	7.533,12
1000	21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.055,52
1000	21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.027,76
1000	25200111	Heimatmuseum	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.078,40
1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.917,24
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	507,00
1000	31400111	Angebote für Senioren	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.013,88
1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.673,04
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.013,88
1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.244,44
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	912,48
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.345,72
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	811,08
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	31.663,40
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.348,56
1000	42100000	Förderung des Sports	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	202,80
1000	42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.924,84
1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.576,28
1000	52100011	Bauamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.990,88
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	456,24
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	456,24
1000	55300011	Friedhof, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.348,56
1000	56100011	Umweltamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.064,52
1000	56100021	Klimaschutz	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.348,56
1000	57300011	Rose-Saal, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.135,56

1000	57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.500,56
1000	57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	506,60
			92113000		0
					0

STELLENPLAN

für die
Beamten und Beschäftigten
der Gemeinde Oftersheim

für das Haushaltsjahr
2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Beamte

Kostenstelle	Gliederungsplan	Bürger-meister	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
11.10.00.01	Gemeindeorgane	1,00												
11.11.00.11	Hauptamt		0,70			1,00	1,00			1,00				
11.14.03.00	Personalrat										0,20			
11.20.00.11	EDV						0,00							
11.22.00.11	Rechnungsamt				1,00		1,38							
11.24.00.00	Geb.Man.,tech.Imm.m.						0,20							
11.33.03.00	Verwaltung bebauter Grundstücke													
12.20.00.11	Ordnungsamt		0,10			0,50								
12.21.00.11	Verkehrsbehörde					0,40					0,80			
12.60.00.11	Brandschutz					0,10								
21.10.01.00	Betrieb von Grundschulen		0,10				0,25							
28.10.00.21	Veranstaltungen						0,30							
31.40.07.00	Soziale Einrichtungen									0,73				
31.80.10.00	Sonstige soziale Hilfen (Flüchtl.)						0,00							
36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit						0,10							
36.50.01.01	Tageseinrichtung		0,10				0,00							
42.10.00.00	Förderung des Sports						0,15							
52.10.00.11	Bauamt							0,77		1,00	0,50			
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**3,38**	**0,77**	**0,00**	**2,73**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**13,38**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	§ 5 StOGVO darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 3	1,00					1,00	1,00	
Höherer Dienst									
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1,00					1,00	1,00	
Gehobener Dienst									
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,00					1,00	1,00	
Gemeindeamtsrat	A 12	2,00					1,00	0,00	
Gemeindeamtmann	A 11	3,38					5,44	3,39	Stellenverlagerung aus dem Beschäftigtenbereich und 1 Hohlstelle
Gemeindeoberinspektor	A 10	0,77					0,00	0,00	
Mittlerer Dienst									
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2,73					1,00	0,00	1 Hohlstelle
Gemeindehauptsekretär	A 8	1,50					2,73	2,73	
Gemeindeobersekretär	A 7								
Gemeindesekretär	A 6								
Insgesamt		**13,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,17**	**9,12**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Tarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	§ 5 StOGVO darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVöD	13								
TVöD	12								
TVöD	11	2,00					1,00	1,00	
TVöD	10	4,31					4,34	4,34	1 Stelle mit KU-Vermerk
TVöD	9c	1,72					1,72	1,72	
TVöD	9b	4,77					3,70	3,77	1 Stelle mit KU-Vermerk
TVöD	9a	8,85					8,85	8,85	1 Stelle mit KU-Vermerk
TVöD	8	3,46					4,56	4,26	2 Stellen mit KU-Vermerk
TVöD	7	3,72					3,22	3,22	
TVöD	6	9,87					11,12	8,56	
TVöD	5	33,86					34,88	36,58	
TVöD	4	-					-	-	
TVöD	3	2,50					2,52	2,48	
TVöD	2	13,83					14,98	14,51	
TVöD	1	0,13					0,67	0,67	
Insgesamt		**89,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,56**	**89,96**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Tarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	§ 5 StOGVO darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVöD SuE	S 16	1,00					1,00	1,00	
TVöD SuE	S 15	1,64					1,64	1,64	
TVöD SuE	S 14								
TVöD SuE	S 13 Ü								
TVöD SuE	S 13								
TVöD SuE	S 12	3,15					3,00	3,00	
TVöD SuE	S 11b	1,64					1,64	1,64	
TVöD SuE	S 11a								
TVöD SuE	S 10								
TVöD SuE	S 9								
TVöD SuE	S 8b								
TVöD SuE	S 8a	15,48					18,97	18,08	
TVöD SuE	S 7								
TVöD SuE	S 6								
TVöD SuE	S 5								
TVöD SuE	S 4	1,13					1,15	1,13	
Insgesamt		**24,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,40**	**26,49**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Zusammenfassung Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen 2026	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	3	8	9	10
A (Beamte)	13,38	13,17	9,12	
B (Beschäftigte TVöD)	89,02	91,56	89,96	
C (Beschäftigte TVöD SuE)	24,04	27,40	26,49	
Insgesamt	**126,44**	**132,13**	**125,57**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

II. Beschäftigte

Kostenstellen	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			
		13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 16	S 15	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 4
11.11.00.11	Hauptamt			0,67			0,80	0,76														
11.14.03.00	Personalrat				0,20		0,10				0,15							0,05				
11.20.00.11	EDV		1,00			1,00																
11.21.00.11	Personalamt			0,95		1,00	0,10															
11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit						0,90															
11.22.00.11	Rechnungsamt							0,64	0,50	1,00												
11.22.00.21	Gemeindekasse			0,00				1,56														
11.24.00.00	Geb.Man., techn. Imm.m.		0,40	0,05			1,00															
11.25.00.11	Bauhof, Fuhrpark			0,05		1,00				1,69	19,90			0,26								
11.26.00.11	Zentrale Dienste Verwaltung										1,05		0,03	1,75	0,00							
11.26.01.00	Zentraler Einkauf						0,95															
11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,60				0,09														
11.32.00.11	Abgabenveranlagung							0,77	1,00													
11.33.03.00	Verwaltung bebauter Grundstücke		0,40				2,00				1,00		0,17									
11.33.03.13	Wohngebäude													0,00								
11.33.03.18	Wohngebäude													0,00								
11.33.03.21	Wohngebäude													0,10								
12.20.00.11	Ordnungsamt				0,36	0,15	0,45	0,00		2,00	1,00											
12.21.00.11	Verkehrsbehörde				0,28		1,35	0,00														
12.23.00.11	Personenstandswesen					0,80				0,20												
12.23.00.21	Friedhofswesen					0,05				0,80											-	
12.60.00.11	Rettungszentrum				0,08																	
12.60.00.21	Rettungszentrum									1,00				1,02								
21.10.01.00	Betrieb von Grundschulen										0,50											
21.10.01.11	Friedrich-Ebert-Schule									0,41	1,15			1,79					0,84			
21.10.01.12	Theodor-Heuss-Schule									0,51	1,00			2,04				0,05	0,80			
21.10.01.13	Verl. Grundschule F-E-S								0,52		0,70											
21.10.01.15	Verl. Grundschule T-H-S										1,54											
25.20.01.11	Heimatmuseum												0,24	0,02								
27.20.00.11	Gemeindebücherei					0,77			0,70	1,26	0,00			0,35	0,00							
31.40.01.11	Senioren						1,00															
31.40.01.31	Siegwald-Kehder-Haus												0,36	0,34								
31.80.10.00	Sonstige soziale Hilfen (Flüchtl.)																	1,59				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

II. Beschäftigte

Kostenstellen	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		
		13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 16	S 15	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 4
36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit																0,50					
36.20.04.11	Jugendzentrum													0,35			0,50	1,46				
36.50.01.01	Tageseinrichtungen						0,20				0,50											
36.50.01.11	Albert-Schweitzer-Kita										0,43		0,62	1,77		1,00	0,64				15,48	1,13
36.50.01.21	Kita Fohlenweide										0,35		0,64	0,20								
42.41.01.11	Kurpfalzhalle									1,00	1,85		0,24	1,06								
42.41.01.21	Karl-Frei-Sporthalle									0,00	2,10		0,20	1,50								
52.10.00.11	Bauamt		0,20	0,84																		
53.80.00.00	Abwasserbeseitigung			0,05	0,40																	
54.10.01.00	Ber.+Betr. Gde_Str			0,05	0,40																	
55.30.00.11	Friedhof													0,30								
56.10.00.11	Umweltschutz			0,05				0,64		0,00												
56.10.00.21	Umweltschutzmaßnahmen			1,00																		
57.30.00.11	Rose-Saal										0,32			0,41								
57.30.00.21	Mannheimer Str. 59										0,32			0,57	0,06							
57.30.00.31	Mannheimer Str. 67														0,07							
	Insgesamt	**0,00**	**2,00**	**4,31**	**1,72**	**4,77**	**8,85**	**4,46**	**2,72**	**9,87**	**33,86**	**0,00**	**2,50**	**13,83**	**0,13**	**1,00**	**1,64**	**3,15**	**1,64**	**0,00**	**15,48**	**1,13**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit oder in Elternzeit

I. Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigte am 30.06.2025	Erläuterungen
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	0,5	0,5	0	Stelle ist seit 09.2025 besetzt
Einführungspraktikant*innen geh. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	0	Stelle ist am 30.06. nie besetzt - Das Einführungspraktikum geht von September bis Februar
Freiwilliges Soziales Jahr	gesetzl. Taschengeld	2	2	2	
Schulfremdenprüfung	S 7	0	1	1	
Anpassungslehrgang zur Berufsanerkennung	S 3	1	0	0	
Anerkennungspraktikant*innen Kita	Praktikumsvergütung	1	1	1	
PiA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	1	1	1	

II. Beamte/Beschäftigte in Elternzeit / unbezahlter Freistellung zur Kinderbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigte am 30.06.2025	Erläuterungen
Gemeindeverwaltung Beamte	A 11	1	0	1	Mutterschutz und Elternzeit
Gemeindeverwaltung Beamte	A 10	0,58	0,58	0,58	unbez. Freistellung
Gemeindeverwaltung Mitarbeiter*in	EG 10 TVöD-VKA	0	1	1	Elternzeit endet 2026
Gemeindeverwaltung Mitarbeiter*in	EG 9a TVöD-VKA	1	1	1	Elternzeit
Gemeindeverwaltung Mitarbeiter*in	EG 8 TVöD-VKA	0	0,23	0,23	Elternzeit endete 2025
Kommunaler Hausmeisterdienst	EG 5 TVöD-VKA	1	1	1	Langzeitkrank - Ausgesteuert
Gemeindeverwaltung Mitarbeiter*in	S 12 TVöD-VKA	0	0,71	0,71	Elternzeit endet 2026
Schulsozialarbeit	S 8b TVöD SuE	0	0	0	
Albert-Schweitzer-Kita, Erzieher*in	S 8a TVöD SuE	2	3,8	2,8	Elternzeit und Rückkehr Elternzeit
	Insgesamt	**5,58**	**8,32**	**8,32**	

Kommunaler Finanzausgleich 2026

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
I.	**Steuerkraftmesszahl**			
1.1	Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2024	17.112 €	1.362.791 €	2.671.555 €
1.11	Hebesätze 2024	400 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
1.12	Grundbeträge	4.278 €	340.698 €	703.041 €
1.13	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
1.14	Anrechnungsbeträge	8.342 €	630.291 €	2.038.818 €
1.2	Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			**2.677.451 €**
1.3	Gewerbesteuerumlage (35/380 der Gewerbesteuer)			-246.064 €
1.4	Einkommensteuer			8.883.494 €
1.5	Familienleistungsausgleich			716.804 €
1.6	Anteil an der Umsatzsteuer (80%)			225.499 €
1.9	Steuerkraftmesszahl 2026			**12.257.183 €**

II.	**Bedarfsmesszahl**			
	Bedarfsmesszahl A			
	Einwohnerzahl	12.262		
		12.262 x 1.998,50 € (Kopfbetrag)		**24.505.607 €**
	Bedarfsmesszahl B			
	Fläche	12.775.677		
	Einwohnerzahl	12.262		
	Flächenfaktor	1.041,89		
		12.262 x 89,60 € (Kopfbetrag)		**1.098.675 €**
	Bedarfsmesszahl insgesamt			**25.604.282 €**

III.	**Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft**			
3.1	Bedarfsmesszahl	25.604.282 €		
3.2	Steuerkraftmesszahl	12.257.183 €	x 70,00 v. Hd.	
3.3	Schlüsselzahl	13.347.099 €		**9.342.969 €**
3.4	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			**931.836 €**
3.5	Schlüsselzuweisungen			**10.274.805 €**

IV.	**Investitionspauschale**			
4.1	12.262 Einwohner x 115 v.H. = 14.101,30		x 149,00 €	**2.101.094 €**

V. Familienleistungsausgleich

5.1	666.600.000 EUR x 0,0011427	**761.724 €**

VI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

6.1	1.431.000.000,00 EUR x 0,000242801	**347.448 €**

VII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.1	8.518.000.000,00 EUR x 0,0011427	**9.733.519 €**

VIII. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

8.1	1.278 ha Gemarkungsfläche x 8,40 EUR	**10.735 €**
8.2	4,4 km Gemeindeverbindungsstrassen x 2.500 EUR	**11.000 €**

IX. Zuweisungen im Schullastenausgleich

10.1	0 Werkrealschüler	**- €**

X. Berechnung der Umlagen

10.1 Kreisumlage

10.11	Steuerkraftmesszahl		12.257.183 €
10.12	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2023		8.088.278 €
10.13	Mehrzuweisung 2024		635.083 €
10.14	Steuerkraftsumme für Kreisumlage		20.980.544 €
	Umlagesatz	x 32,75 v.H.	**6.871.128 €**

10.2 Finanzausgleichsumlage

10.21	Steuerkraftsumme (10.14) x 22,1 v.H.	**4.636.700 €**

10.3 Gewerbesteuerumlage

	2.900.000,00 EUR x 35/400 (Umlageschlüssel)	**253.750 €**

Investitionsprogramm
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000000: EDV allgemeiner Betrieb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.354-	88.354-	0	4.429-	4.000-	5.000-	0	0	0	0
		78310000 Erw.bew.AV	35.340-	35.340-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	57.013-	53.013-	0	4.429-	4.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	303.998-	135.998-	0	10.374-	168.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.im.AV o.Wg	303.998-	135.998-	0	10.374-	168.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401.352-**	**224.352-**	**0**	**14.802-**	**172.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**401.352-**	**224.352-**	**0**	**14.802-**	**172.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**401.352-**	**224.352-**	**0**	**14.802-**	**172.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240011005: Notstromversorgung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	200.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	215.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**200.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240011006: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0	0	0	0	15.000	200.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	215.000	0	0	0	0	0	0	15.000	200.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**200.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000001: Bauhof Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
711250500000: Bauhof Fahrzeugbeschaffung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	102.421-	65.000-	155.000-	0	90.000-	80.000-	160.000-
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	102.421-	65.000-	155.000-	0	90.000-	80.000-	160.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**102.421-**	**65.000-**	**155.000-**	**0**	**90.000-**	**80.000-**	**160.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**102.421-**	**65.000-**	**155.000-**	**0**	**90.000-**	**80.000-**	**160.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**102.421-**	**65.000-**	**155.000-**	**0**	**90.000-**	**80.000-**	**160.000-**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250500005: Hebebühne												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250500006: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000	0	0	0	0	120.000	0	90.000	60.000	160.000
		68100000 Inv.zu. v. Bund	430.000	0	0	0	0	120.000	0	90.000	60.000	160.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**90.000**	**60.000**	**160.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**90.000**	**60.000**	**160.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300001: Sanierung Eichendorffstr. 10/12												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	215.000	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.889.279-	469.279-	0	466.679-	660.000-	760.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.889.279-	469.279-	0	466.679-	660.000-	760.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.889.279-**	**469.279-**	**0**	**466.679-**	**660.000-**	**760.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.674.279-**	**469.279-**	**0**	**466.679-**	**445.000-**	**760.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.889.279-**	**469.279-**	**0**	**466.679-**	**660.000-**	**760.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330300007: Verkauf von bebauten Grundstücken												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.267.300	0	0	0	595.950	4.671.350	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	5.267.300	0	0	0	595.950	4.671.350	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.267.300**	**0**	**0**	**0**	**595.950**	**4.671.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.267.300**	**0**	**0**	**0**	**595.950**	**4.671.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300015: Energetische Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
711330300016: Energetische Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
711330400000: Verkauf von unbebauten Grundstücken												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	192.000	360.000	1.440.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	192.000	360.000	1.440.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**192.000**	**360.000**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**192.000**	**360.000**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400001: Kauf von unbebauten Grundstücken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.051.817-	300.617-	0	0	163.100-	588.100-	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	1.051.817-	300.617-	0	0	163.100-	588.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.051.817-**	**300.617-**	**0**	**0**	**163.100-**	**588.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.051.817-**	**300.617-**	**0**	**0**	**163.100-**	**588.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.051.817-**	**300.617-**	**0**	**0**	**163.100-**	**588.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330400004: Errichtung Stützmauer Hundesportverein												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.919-	2.919-	0	2.919-	35.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	37.919-	2.919-	0	2.919-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.919-**	**2.919-**	**0**	**2.919-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.919-**	**2.919-**	**0**	**2.919-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.919-**	**2.919-**	**0**	**2.919-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400006: Zuschuss Landessanierungsprogramm												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.000	0	0	0	0	241.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	241.000	0	0	0	0	241.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712210000000: Erwerb eines Geschwindigkeitsmesssystems												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000001: Neubau Feuerwehrgerätehaus												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.510	3.510	0	3.510	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	3.510	3.510	0	3.510	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.510**	**3.510**	**0**	**3.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.303-	27.303-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	27.303-	27.303-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.694.081-	6.604.081-	0	19.985-	90.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.629.081-	6.604.081-	0	19.985-	25.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.913-	179.413-	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	44.969-	42.469-	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	136.944-	136.944-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.555-	10.555-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.i. AV u.Wg	10.555-	10.555-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.913.852-**	**6.821.352-**	**0**	**19.985-**	**92.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.910.341-**	**6.817.841-**	**0**	**16.475-**	**92.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.913.852-**	**6.821.352-**	**0**	**19.985-**	**92.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000003: Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000006: Fahrzeuge												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew. VG u. Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	100.000-	130.000-	0	240.000-	750.000-	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	100.000-	130.000-	0	240.000-	750.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**130.000-**	**0**	**240.000-**	**750.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**130.000-**	**0**	**240.000-**	**750.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**130.000-**	**0**	**240.000-**	**750.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000007: Zuschuss Fahrzeuge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000009: Technische Anlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.150-	0	0	65.000-	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	35.150-	0	0	65.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.150-**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.150-**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.150-**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
712600000011: Notstromaggregat Gebäude												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000012: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.000	0	0	0	0	130.000	0	240.000	750.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	1.120.000	0	0	0	0	130.000	0	240.000	750.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**240.000**	**750.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**240.000**	**750.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000013: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000	0	0	0	0	114.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	114.000	0	0	0	0	114.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000014: Zuschuss Notstromaggregat												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712800000000: Sirenen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	52.500-	76.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	52.500-	76.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500-**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500-**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500-**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
712800000002: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	76.000	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100121002: Neuinstallation EDV												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.118-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	9.118-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.118-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.118-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.118-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100121006: Zuschuss Digitalpakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.798	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	10.798	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100122001: Umbau zur Ganztagsschule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.000-	0	0	0	370.000-	345.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	715.000-	0	0	0	370.000-	345.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.100-	212.100-	0	38.770-	0	7.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	11.273-	4.273-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	207.827-	207.827-	0	38.770-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934.100-**	**212.100-**	**0**	**38.770-**	**370.000-**	**352.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**934.100-**	**212.100-**	**0**	**38.770-**	**370.000-**	**352.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**934.100-**	**212.100-**	**0**	**38.770-**	**370.000-**	**352.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100122004: Zuschuss Schulsanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.000	684.000	0	158.400	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	684.000	684.000	0	158.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**684.000**	**684.000**	**0**	**158.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**684.000**	**684.000**	**0**	**158.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100122006: Zuschuss Digitalpakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.890	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	16.890	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100122008: Umbau Hausmeisterwohnung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100321001: Umbau zur Ganztagsgrundschule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815.738-	1.815.738-	0	240.993-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.815.738-	1.815.738-	0	240.993-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.133-	14.133-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	14.133-	14.133-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	103.610-	103.610-	0	19.265-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.i. AV u.Wg	103.610-	103.610-	0	19.265-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.933.480-**	**1.933.480-**	**0**	**260.258-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.933.480-**	**1.933.480-**	**0**	**260.258-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.933.480-**	**1.933.480-**	**0**	**260.258-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100400000: Verm.umlage ZV Unterer Leimbach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	309.020-	303.020-	0	10.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	309.020-	303.020-	0	10.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.020-**	**303.020-**	**0**	**10.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**309.020-**	**303.020-**	**0**	**10.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**309.020-**	**303.020-**	**0**	**10.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400002: Tilgungsumlage ZV Unterer Leimbach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.411.000-	564.000-	0	343.000-	426.000-	421.000-	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	1.411.000-	564.000-	0	343.000-	426.000-	421.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.411.000-**	**564.000-**	**0**	**343.000-**	**426.000-**	**421.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.411.000-**	**564.000-**	**0**	**343.000-**	**426.000-**	**421.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.411.000-**	**564.000-**	**0**	**343.000-**	**426.000-**	**421.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721200200000: Verm.umlage ZV Bezirk Schwetzingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	348-	1.000-	3.000-	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	348-	1.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**348-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**348-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**348-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200111000: Zweiter Rettungsweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.833-	105.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.833-	105.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.833-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.833-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.833-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731400100003: Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.925.000-	0	0	0	25.000-	100.000-	0	800.000-	1.000.000-	1.000.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.925.000-	0	0	0	25.000-	100.000-	0	800.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.925.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**800.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.925.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**800.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.925.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**0**	**800.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
731400100005: Zuschuss Landessanierungsprogramm												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.740.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	740.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.740.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	740.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**740.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**740.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400100006: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0	0	40.000	0	650.000	410.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	1.100.000	0	0	0	0	40.000	0	650.000	410.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**650.000**	**410.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**650.000**	**410.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736200300000: Chill-Out-Platz Projekt JugendGR												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000-	0	0	0	24.000-	25.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	29.000-	0	0	0	14.000-	15.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.333-	6.333-	0	6.333-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	6.333-	6.333-	0	6.333-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.333-**	**6.333-**	**0**	**6.333-**	**24.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.333-**	**6.333-**	**0**	**6.333-**	**24.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.333-**	**6.333-**	**0**	**6.333-**	**24.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500121001: Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.267-	18.267-	0	18.267-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.267-	18.267-	0	18.267-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.267-**	**18.267-**	**0**	**18.267-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.267-**	**18.267-**	**0**	**18.267-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.267-**	**18.267-**	**0**	**18.267-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500121003: Garderoben												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.698-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	27.698-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.698-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.698-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.698-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500141000: Martin-Luther-Kindergarten Betrieb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500141001: Peter-Gieser-Kindergarten Betrieb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500141007: Neubau Kindergarten St. Kilian												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	0	0	0	160.000-	100.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	260.000-	0	0	0	160.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500181000: Krippe Glückspilze Allgemeiner Betrieb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410112009: Notstromversorgung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	20.000-	0	300.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	10.000-	20.000-	0	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
742410112010: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	0	0	20.000	0	300.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	320.000	0	0	0	0	20.000	0	300.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200001: TSV Investitionszuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410211000: Investitionszuschüsse an Verein												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	455.558-	355.558-	0	330.558-	0	50.000-	0	50.000-	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	455.558-	355.558-	0	330.558-	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455.558-**	**355.558-**	**0**	**330.558-**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**455.558-**	**355.558-**	**0**	**330.558-**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**455.558-**	**355.558-**	**0**	**330.558-**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410211002: Ballfangzaun												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
742410221000: Zuschüsse Verein und Sportförderung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.089	107.089	0	0	10.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	107.089	107.089	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.089**	**107.089**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.089**	**107.089**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000001: Komm.Sanierungsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	648.300-	0	0	0	361.800-	286.500-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	648.300-	0	0	0	361.800-	286.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**683.300-**	**0**	**0**	**0**	**361.800-**	**321.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**683.300-**	**0**	**0**	**0**	**361.800-**	**321.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**683.300-**	**0**	**0**	**0**	**361.800-**	**321.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100000002: Zuschuss priv. Sanierungsmaßnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000003: Zuschuss für komm. Sanierungsmaßnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.900	0	0	0	165.000	171.900	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	336.900	0	0	0	165.000	171.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336.900**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**171.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**336.900**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**171.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100000004: Erschließungskosten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	976.400-	0	976.400-	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	0	0	976.400-	0	976.400-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**976.400-**	**0**	**976.400-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**976.400-**	**0**	**976.400-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**976.400-**	**0**	**976.400-**	**0**	**0**
751100000005: Entschädigung Abgabe von Grundstücken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.900.000-	0	0	0	0	2.000.000-	0	1.900.000-	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	3.900.000-	0	0	0	0	2.000.000-	0	1.900.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**1.900.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**1.900.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**1.900.000-**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000006: Verkaufserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.125.000	0	0	0	0	0	0	0	4.125.000	4.000.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	8.125.000	0	0	0	0	0	0	0	4.125.000	4.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.125.000**	**4.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.125.000**	**4.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753600000005: Investtionskostenumlage ZV Highspeed Net												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	270.000-	190.000-	0	130.000-	80.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	270.000-	190.000-	0	130.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**190.000-**	**0**	**130.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**190.000-**	**0**	**130.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.000-**	**190.000-**	**0**	**130.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000005: Kanalerneuerung Augustastraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.229-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.229-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000008: Verm.umlage ZV Bezirk Schwetzingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	8.074-	0	42.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	8.074-	0	42.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.074-**	**68.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.074-**	**68.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.074-**	**68.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000017: Kanalerweiterung Eichendorff-/Nansenstr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	79-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000020: Innensanierung Schlauchliner												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.836	14.836	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	14.836	14.836	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.836**	**14.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.041-	1.041-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	1.041-	1.041-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.804-	389.804-	0	2.056-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	389.804-	389.804-	0	2.056-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.844-**	**390.844-**	**0**	**2.056-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**376.009-**	**376.009-**	**0**	**2.056-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**390.844-**	**390.844-**	**0**	**2.056-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000021: Kanalerneuerung Mannheimer Straße												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.690	53.690	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	53.690	53.690	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.690**	**53.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.429-	3.429-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	3.429-	3.429-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.908.223-	1.708.223-	0	6.717-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.908.223-	1.708.223-	0	6.717-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.911.652-**	**1.711.652-**	**0**	**6.717-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.857.963-**	**1.657.963-**	**0**	**6.717-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.911.652-**	**1.711.652-**	**0**	**6.717-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000022: Kanalerneuerung Sofienstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.196-	71.196-	0	54.480-	420.000-	70.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	561.196-	71.196-	0	54.480-	420.000-	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**561.196-**	**71.196-**	**0**	**54.480-**	**420.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**561.196-**	**71.196-**	**0**	**54.480-**	**420.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**561.196-**	**71.196-**	**0**	**54.480-**	**420.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000027: Regenrückhaltebecken Am Leimbach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.000-	0	0	0	0	0	0	123.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	123.000-	0	0	0	0	0	0	123.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**123.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**123.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000-**	**0**	**0**
753800000028: Kanalerneuerung offene Bauweise												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.909-	63.909-	0	0	500.000-	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	573.909-	63.909-	0	0	500.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**573.909-**	**63.909-**	**0**	**0**	**500.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**573.909-**	**63.909-**	**0**	**0**	**500.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**573.909-**	**63.909-**	**0**	**0**	**500.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000029: Hebewerk Am Biegen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.000-	0	0	0	0	0	0	169.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	169.000-	0	0	0	0	0	0	169.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**169.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**169.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.000-**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000030: Hebewerk Hardtwaldring												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	123.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	523.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	123.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**523.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**123.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**523.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**123.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**523.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**123.000-**	**0**
753800000032: Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	316.000-	284.000-	0	10.000-	32.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	316.000-	284.000-	0	10.000-	32.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.000-**	**284.000-**	**0**	**10.000-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**316.000-**	**284.000-**	**0**	**10.000-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**316.000-**	**284.000-**	**0**	**10.000-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000033: Kanalerneuerung Friedrichstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.853-	8.853-	0	3.178-	1.000-	0	0	0	540.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	549.853-	8.853-	0	3.178-	1.000-	0	0	0	540.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**549.853-**	**8.853-**	**0**	**3.178-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**549.853-**	**8.853-**	**0**	**3.178-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**549.853-**	**8.853-**	**0**	**3.178-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**
753800000034: Kanalerneuerung Hildastraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.751-	8.751-	0	3.077-	40.000-	0	0	540.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	588.751-	8.751-	0	3.077-	40.000-	0	0	540.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**588.751-**	**8.751-**	**0**	**3.077-**	**40.000-**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**588.751-**	**8.751-**	**0**	**3.077-**	**40.000-**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**588.751-**	**8.751-**	**0**	**3.077-**	**40.000-**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**
753800000035: Kanalerneuerung Freiherr-v.-Stein-Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	540.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	544.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	540.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**544.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**544.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**544.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000036: Kapitalrückführung Zweckverband U.Leimba												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000037: Starkregenrisikomanagement												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000038: Kapitalrückführung ZV Bezirk Schwetzinge												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000039: Regenrückhaltebecken TSV Sportplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	210.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	210.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000040: Kanalerneuerung Albert-Schweitzer-Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	540.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	580.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	540.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**540.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**540.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**540.000-**
754100100003: Umbau Straßenbeleuchtung auf LED BA 1												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	82.000	0	0	97.300	24.300	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	82.000	0	0	97.300	24.300	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**97.300**	**24.300**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	385.000-	385.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	385.000-	385.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.000-**	**385.000-**	**0**	**97.300**	**24.300**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100006: Verlängerung Nansenstraße Rettungszentr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.637-	124.637-	0	193-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	124.637-	124.637-	0	193-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.637-**	**124.637-**	**0**	**193-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.637-**	**124.637-**	**0**	**193-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**124.637-**	**124.637-**	**0**	**193-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100023: Erneuerung Mannheimer Straße												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130.247	130.247	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	130.247	130.247	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.247**	**130.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.286-	2.286-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	2.286-	2.286-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640.868-	1.440.868-	0	7.166-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.640.868-	1.440.868-	0	7.166-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.643.154-**	**1.443.154-**	**0**	**7.166-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.512.907-**	**1.312.907-**	**0**	**7.166-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.643.154-**	**1.443.154-**	**0**	**7.166-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100025: Erneuerung Sofienstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.044-	100.044-	0	83.537-	440.000-	71.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	591.044-	100.044-	0	83.537-	420.000-	71.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**611.044-**	**100.044-**	**0**	**83.537-**	**440.000-**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**611.044-**	**100.044-**	**0**	**83.537-**	**440.000-**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**611.044-**	**100.044-**	**0**	**83.537-**	**440.000-**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100028: Erneuerung Friedrichstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.757-	9.757-	0	1.106-	5.000-	0	0	0	540.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	554.757-	9.757-	0	1.106-	5.000-	0	0	0	540.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**554.757-**	**9.757-**	**0**	**1.106-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**554.757-**	**9.757-**	**0**	**1.106-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**554.757-**	**9.757-**	**0**	**1.106-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100029: Erneuerung Hildastraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.757-	9.757-	0	1.106-	40.000-	0	0	540.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	589.757-	9.757-	0	1.106-	40.000-	0	0	540.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**589.757-**	**9.757-**	**0**	**1.106-**	**40.000-**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**589.757-**	**9.757-**	**0**	**1.106-**	**40.000-**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**589.757-**	**9.757-**	**0**	**1.106-**	**40.000-**	**0**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**
754100100030: Zuschuss Straßenbeleuchtung BA 1												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	97.000	0	24.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	97.000	0	24.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100031: Erneuerung Freiherr-vom-Stein-Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	540.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	541.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	540.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**541.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**541.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**541.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000-**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100033: Zuschuss Erneuerung Sofienstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100035: Ortsnetzverkabelung Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100038: Umbau Ampeln												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100039: Zuschuss LuKIFG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660.000	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000	580.000
		68100000 Inv.zu. v. Bund	1.660.000	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000	580.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**540.000**	**580.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**540.000**	**580.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100040: Kostenrückforderung												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	96.500	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0	0	96.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100041: Erneuerung Albert-Schweitzer-Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	540.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	580.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	540.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**540.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**540.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**540.000-**
754100100042: Umbau Straßenbeleuchtung auf LED BA 2												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100043: Zuschuss Straßenbeleuchtung BA 2												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.000	0	0	0	0	0	0	97.000	24.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	121.000	0	0	0	0	0	0	97.000	24.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**24.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**24.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754700000002: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.801-	4.801-	0	4.801-	120.000-	252.000-	0	250.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	626.801-	4.801-	0	4.801-	120.000-	252.000-	0	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**626.801-**	**4.801-**	**0**	**4.801-**	**120.000-**	**252.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**626.801-**	**4.801-**	**0**	**4.801-**	**120.000-**	**252.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**626.801-**	**4.801-**	**0**	**4.801-**	**120.000-**	**252.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
754700000003: Barrierefreier Ausbau S-Bahn-Haltepunkt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	150.000-	50.000-	0	100.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0	150.000-	50.000-	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000004: Zuschuss Umbau Bushaltestellen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.000	0	0	0	0	187.000	0	195.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	382.000	0	0	0	0	187.000	0	195.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**382.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.000**	**0**	**195.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**382.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.000**	**0**	**195.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100100005: Gemeindepark Trinkwasserbrunnen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.093-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.692-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	534-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.867-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.093-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.093-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.093-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100008: Neugestaltung Grünfläche Nord-West												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100100009: Trinkwasserbrunnen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.500-	0	0	0	10.500-	14.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	24.500-	0	0	0	10.500-	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**10.500-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**10.500-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**10.500-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100200006: Bolzplatz Nord-West												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	190.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	190.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300005000: Einbauküche Bahnhofskiosk												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.796	505.796	0	0	23.000	79.600	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	23.000	79.600	0	0	0	0
		68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	505.796	505.796	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.013	5.013	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	5.013	5.013	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.603	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	13.603	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.732	4.732	0	0	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	4.732	4.732	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515.542**	**515.542**	**0**	**13.603**	**23.000**	**79.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.041-	480.500-	0	0	0	0	0
		78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	6.041-	480.500-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.220-	23.220-	0	23.243-	43.000-	22.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.945-	18.945-	0	6.898-	0	2.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	19.276-	4.276-	0	4.276-	0	15.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	12.069-	43.000-	5.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.141-	65.591-	0	51.600-	99.350-	115.500-	0	37.000-	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	35.637-	77.800-	95.500-	0	0	0	0
		78322000 Erw.b. AV u.Wg	144.141-	65.591-	0	15.963-	21.550-	20.000-	0	37.000-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1-	1-	0	50-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
		78882000 Ge.Ausl.inl.Ber.>1J.	1-	1-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	2.136.928-	1.400.778-	0	61.645	119.500-	155.400-	0	113.750-	199.700-	147.800-
		78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	2.136.928-	1.400.778-	0	61.645	119.500-	155.400-	0	113.750-	199.700-	147.800-
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.282-	37.400-	31.350-	0	0	0	0
		78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	35.000-	31.350-	0	0	0	0
		78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	8.282-	2.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.321.291-**	**1.489.591-**	**0**	**27.571-**	**779.750-**	**324.250-**	**0**	**150.750-**	**199.700-**	**147.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.805.749-**	**974.049-**	**0**	**13.968-**	**756.750-**	**244.650-**	**0**	**150.750-**	**199.700-**	**147.800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.321.291-**	**1.489.591-**	**0**	**27.571-**	**779.750-**	**324.250-**	**0**	**150.750-**	**199.700-**	**147.800-**

Grundzuschüsse an örtliche Vereine bzw. Organisationen 2026

12.60.00.11	
Freiwillige Feuerwehr	3.000 €
26.20.00.11	
Musikverein	1.040 €
Verein der Musikfreunde	880 €
Sängerbund Liederkranz	880 €
Germania Oftersheim	880 €
28.10.00.11	
Landfrauen	80 €
Heimat- u. Kulturkreis	320 €
Carnevalclub "Grün-Weiss"	600 €
Siedlergemeinschaft	120 €
Böhmerwaldgruppe	200 €
Ofdascha Hardtwaldhexen	200 €
Mittelalterverein	200 €
31.60.00.00	
VdK Oftersheim	320 €
Arbeiterwohlfahrt	840 €
12.70.00.11	
Deutsches Rotes Kreuz	1.380 €
42.10.00.21	
TSV 1895 Oftersheim	3.880 €
42.10.00.11	
SG Oftersheim	3.880 €
42.10.00.00	
Sportschützenverein	480 €
TTG Eichenkreuz Oftersheim	480 €
Motorsportclub Oftersheim	280 €
Tennisclub Oftersheim	480 €
Angelsportverein Oftersheim	400 €
Kleintierzuchtverein	320 €
Hundesportverein	320 €
Versehrtensportgruppe	280 €
Verein der Vogelfreunde	280 €
55.10.03.00	
Gartenbauverein	320 €
21.10.01.12	
Förderverein THS	200 €
21.10.01.11	
Förderverein FES	200 €
36.50.01.11	
Albert-Schweitzer-Kita	200 €
57.50.06.00	
Förderkreis Wildgehege	200 €
57.10.00.00	
Lebendiges Oftersheim	200 €

Gemeindewohnungen, Erhöhung zum 01.07.2024

		qm	Anzahl	1 Zi.	2 Zi.	3 Zi.	4 Zi.	m. Hz.	o. Hz.	EUR/qm	Bemerkungen
Alb.-Schweitzer-Str. 1a	11.08.1990	655	10	-	5	3	2	X	-	6,71/7,38	
Alb.-Schweitzer-Str. 37	01.12.1968	1.537	25	5	2	17	1	X	-	4,80/5,76	öffentlich gefördert
										5,67/6,80	
Alb.-Schweitzer-Str. 39/41	01.10.1965	1.467	25	5	10	10	-	X	-	5,67/6,80	
Am Waldfrieden 1/3	01.03.1967	761	13	1	2	10	-	X	-	5,00	
Eichendorffstr. 1/3	01./15.08.67	1.026	19	5	8	6	-	X	-	5,67/6,80	
Eichendorffstr. 10/12	01.09.1957	894	15	-	9	3	3	X	-	5,50/6,60	
Gerh.-Hauptmann-Str. 6/8	01.08.1962	1.007	19	4	10	5	-	X	-	5,50/6,60	2 öffentlich gefördert
Hildastraße 26/28	01.11.1963	1.302	23	5	13	5	-	X	-	5,50/6,60	
In den Auwiesen 2/2a	01.04.1994	1.295	16	-	1	9	6	X	-	6,71/7,38	
In den Giesen 2	01.10.1973	2.270	30	5	5	16	4	X	-	5,67/6,80	
Mannheimer Str. 19-29	01.01.1992	2.465	51	33	16	1	1	X	-	5,33/6,27	öffentlich gefördert/nicht gefördert
Max-Planck-Str. 24	15.06.1960	471	9	-	9	-	-	X	-	5,67/6,80	
Max-Planck-Str. 26	15.06.1960	471	9	-	9	-	-	X	-	5,67/6,80	
Nansenstraße 13/15	01.07.1965	1.467	25	5	10	10	-	X	-	5,67/6,80	
Robert-Bosch-Str. 22/24	01.12.1986	392	5	-	-	5	-	X	-	6,49/6,80	
Plankstadter Str. 2	01.12.2018	762	12	-	6	-	6	X	-	7,90	hälftig Anschlussunterbringung
Zwischensumme		**18.242**	**306**	**68**	**115**	**100**	**23**	**-**	**-**	**-**	
Augustastraße 38	08.09.1992	119	1	-	-	1	-	X	-	5,50	
Mannheimer Str. 1	01.04.64/01.10.85	93	1	-	-	-	1	-	X	5,50	
Mannheimer Str. 5		94	1	-	-	-	1	X	-	5,50	
Mannheimer Str. 55	1988	130	2	-	2	-	-	-	X	5,00	
Mannheimer Str. 97	1987	110	2	1	-	1	-	X	-	5,00/5,28	
Mannheimer Str. 53		269	1								
Max-Planck-Str. 70		140	1					X		9,89	
Zwischensumme		**955**	**9**	**1**	**2**	**2**	**2**	**297**	**3**		
		19.197	315	69	117	102	25	-	-	-	
Hausmeisterwohnungen											
in öffentlichen Gebäuden		185	1			3		3	-	5,00	
GESAMT		**19.382**	**316**	**69**	**117**	**105**	**25**	**300**	**3**		