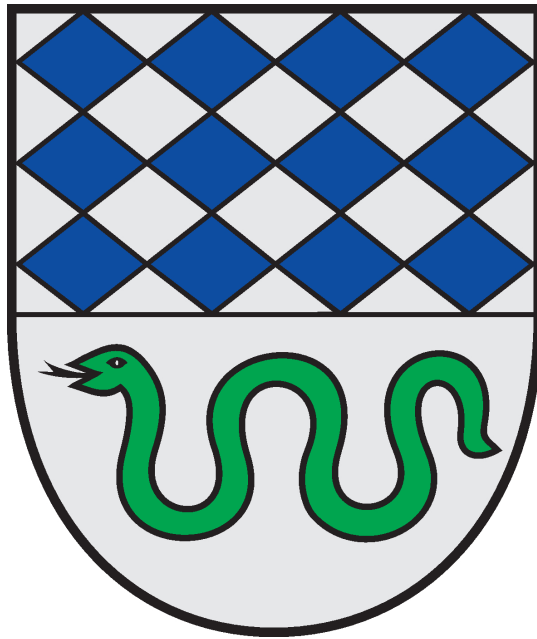




Haushaltsplan 2026

Gemeinde Oftersheim

303 Oftersheim
Oftersheim

Haushaltsplan
2026



PROD_SMART

Gemeinde Oftersheim

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. 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	2028	2029
						EUR	EUR	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 ähnl	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2028	2029
						EUR	EUR	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 Dienstreisen, Reisekosten	1.788,36-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond erabgabe	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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	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

Ifd. 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 lfd. 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	6.854.172,5 0-	7.072.640-	7.001.990-	0	6.166.300-	6.085.300-	6.295.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.141.332,7 0-	2.012.200-	1.118.300-	0	892.300-	796.400-	862.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.821.032,8 5-	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 Bereiche	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 Versorgungsausg.	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 Dienstreisen, 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	2.015.950,8 6-	6.647.300-	8.498.750-	0	7.781.150-	4.694.700-	3.479.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.598.749,2 9-	5.193.350-	856.400-	0	4.532.850-	2.178.600	1.260.200
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	3.232.008,6 0-	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	3.322.008,6 0-	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

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
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	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		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.O- <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 ähnl	24.000	14.500	18.467,85	12.301,04	25.200	25.200	25.200	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.000	5.500	6.337,00	20.792,00	6.300	6.300	6.300	0	
		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-	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42412000 Aufwendungen für Heizung	693.650-	725.650-	632.512,08-	477.727,88-	658.600-	664.900-	666.900-	104.000-	
		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. Dienstlsg.	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	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	2.049,55-	65.585,81-	0	0	0	0	
		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	

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	
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	542.500-	494.000-	582.111,49-	542.926,01-	519.000-	567.100-	484.700-	0	
		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	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			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	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			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.O- <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	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			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, Unterstützungs- 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	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			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-	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			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 Versorgungsaus.	40.000-	40.000-	40.447,99-	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			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 Dienstreisen, 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

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			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	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			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

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			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	

THH1

Innere Verwaltung und Steuerung

Ifd. 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	2028	2029
						EUR	EUR	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	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.352,73-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA unbef. 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. 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 lfd. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		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 Versorgungsaus.	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 Dienstreisen, 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	4.341.400,1 7-	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-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	4.739.476,9 9-	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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. Dienstlsg.	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 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- 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
- Erarbeitung 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	117-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	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 repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- 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

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

11140600

Repräsentation, Partnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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, Son derabgabe	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	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, Son derabgabe	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	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 Leistungsver. 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 Leistungsver. Organisation u. EDV	8.196-	9.385-	14.081-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsver. 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	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,Son derabgabe	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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. Dienstlsg.	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,Zeitung,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 Leistunsv. 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 Leistunsv. Organisation u. EDV	3.513-	4.022-	6.035-	0	0	0
		92112400 Interne Leistunsv. 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- ...

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufw. Lizenzgebü	0	0	10.000-	10.000-	10.200-	10.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	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 Dienstreisen, Reisekosten	15-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	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 Leistungsverh. 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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, Son derabgabe	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 Leistungsverw. 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 Kommunal 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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. Dienststg.	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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, Son derabgabe	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	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. Dienststg.	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 Leistungsver- 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 Leistungsver- 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	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 Mediadata
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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. Dienstlsg.	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 Abgabewesen 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 Grundstücksgeschäften | Sylvia Fassott-Schneider |
| - 11330300 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | Sylvia Fassott-Schneider |
| - 11330400 | Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | Sylvia Fassott-Schneider |

Produktkennzahlen

- ...

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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 Leistungsverw. 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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. Dienststg.	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 Dienstreisen, 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)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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. Dienstlsg.	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.

Ifd. 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

Ifd. 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

Ifd. 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

Ifd. 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

Ifd. 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

Ifd. 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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

Ifd. 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	2028	2029
						EUR	EUR	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	2028	2029
						EUR	EUR	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,Sond erabgabe	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	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 lfd. 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 Dienstreisen, 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

Ifd. 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-gestützten 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- 12200011 Ordnungsamt Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ..

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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,Son derabgabe	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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 Arbeitnehmerfreizügigkeit Erteilung 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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. Dienstlstdg.	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, Son derabgabe	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistun.v. Personalwesen	4.176-	4.326-	4.743-	0	0	0
		92112200 Interne Leistun.v. Finanzverw. Kasse	3.094-	3.130-	3.757-	0	0	0
		92112400 Interne Leistun.v. Gebäudemanagement	12.378-	11.046-	9.857-	0	0	0
		92112600 Interne Leistun.v. Zentr. Dienstleistg.	6.048-	6.086-	5.672-	0	0	0
		92113000 Interne Leistun.v. 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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,Son derabgabe	1.227-	2.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	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. Dienstlsg.	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	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
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. 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
71221000000: 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
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. 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
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.O- <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	2028	2029
						EUR	EUR	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	2028	2029
						EUR	EUR	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. Dienstlsg.	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,Zeitung,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,Sond erabgabe	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	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

Ifd. 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.O- <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 lfd. 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	5.134.211,7 7-	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 Dienstreisen, 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	19.265,00-	2.400-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.830,7 7-	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	8.453.295,0 9-	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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. Dienstlsg.	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.131	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 baul. 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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,Zeitung,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,Son derabgabe	38.782-	38.800-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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

Ild. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.325	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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. Dienstlsg.	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	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. Dienstlsg.	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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.
- Ganztagschule: 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.Förderschul.

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.Förderschü.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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 | Heimatismuseum | Museumsleitung |
| - 25200101 | Museumsstiftung | Sylvia Fassott-Schneider |

- ...

25200100

Pflege des Museumsguts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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, Son derabgabe	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	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 Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	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 Gemeinderat
- 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 Leistungsverw. 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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, Son derabgabe	30-	50-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteile 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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. Dienstlsg.	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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. Dienstlsg.	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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. Dienststg.	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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 Leistungsverw. 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. Dienstlsg.	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond erabgabe	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.668	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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. Dienstlsg.	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,Zeitung,Zeitsc	730-	750-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Son derabgabe	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	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. Dienstlsg.	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 institutionellen 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.850	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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, Son derabgabe	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
36
3650
365001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2028	2029
						EUR	EUR	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	2028	2029
						EUR	EUR	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375.204	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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

303 Oftersheim Oftersheim

Haushaltsplan 2026



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

Produktkennzahlen

- ...

42410101

Kurpfalzhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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. Dienststg.	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Ganztagschule											
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Beratungszentren
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Ifd. 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

Ifd. 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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Ifd. 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Ifd. 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Ifd. 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	2028	2029
						EUR	EUR	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	2028	2029
						EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. 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	1.261.181,4 3-	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 Dienstreisen, Reisekosten	335,30-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonde rabgaben	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, Verkehrsplanung 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 Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- 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:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	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 Gebäudeeinemessungen, 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 durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- ...

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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. Dienstlsg.	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 Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- 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 bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - Gewährung von Akteneinsicht
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
 - 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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. Dienstlsg.	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, Son derabgabe	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 jeweiligen 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 Leistungsverw. Steuerungsleistungen	33-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverw. 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 Telekommunikationseinrichtungen | Susanne Barisch
Jürgen Hartkorn |
|---|----------|---|------------------------------------|

Produktkennzahlen

- . . .

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	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, Son derabgabe	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

Ifd. 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Ifd. 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

Ifd. 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

Ifd. 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Ifd. 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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: Starkregenisikomanagement											
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 Schwetzing											
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

Ifd. 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	2028	2029
						EUR	EUR	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	2028	2029
						EUR	EUR	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, Sond erabgabe	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 lfd. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		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 Dienstreisen, Reisekosten	98,75-	0	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonde rabgaben	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

Ifd. 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 (inkl. 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)
Koordination 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	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 Leistungsver- 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	171.956-	166.999-	218.425-	38.500-	39.300-	39.300-

55100300

Kleingartenflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.868	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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, Steinhäufen, 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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. Dienstlsg.	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 Forstschatzes, 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	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, Son derabgabe	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 Stellungnahmen 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	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 Bürobbedarf	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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

Ifd. 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

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

Ifd. 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

Ifd. 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2028	2029
						EUR	EUR	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,Sond erabgabe	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	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

Ifd. 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-

Ifd. 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, Sonde rabgaben	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. Konkurrenzanalyse
- 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 Gewerbebranchen
- 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

Ifd. 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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, Son derabgabe	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
- Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen
- Bereitstellung und Vermietung des Bahnhofskiosks
- 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 |

Produktkennzahlen

- ...

57300001

Rose-Saal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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. Dienstlsg.	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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. Dienstlsg.	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	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

Ifd. 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. 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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	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 Abgabepflichtige, 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- ...

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	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-

**303 Oftersheim
Oftersheim**

**Haushaltsplan
2026**

61300000

Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	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 des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	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_S MART	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 des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 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 des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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_S MART	Summe	12.750	7.642.350	8.498.750-	843.650-	850.000	271.600-	265.250-	0