

ENTWURF

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Jahr 2025



Stadt
Schwetzingen

STADT SCHWETZINGEN

I. Einwohnerzahl

1.	1 7 2 6		426
2.	1 8 0 0		2.087
3.	1 9 0 0		6.400
4.	nach der Volkszählung	am 17.05.1939	10.983
5.	nach der Volkszählung	am 13.09.1950	14.068
6.	nach der Volkszählung	am 06.06.1961	14.992
7.	nach der Volkszählung	am 27.05.1970	16.508
8.	nach der Volkszählung	am 25.05.1987	17.729
9.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1988)	18.071
10.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1989)	18.194
11.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1990)	18.926
12.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1995)	21.761
13.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2000)	22.360
14.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2005)	22.419
15.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2006)	22.332
16.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2007)	22.174
17.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2008)	22.080
18.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2009)	21.884
19.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2010)	21.840
20.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2011)	21.889
21.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2012)	21.963
22.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2012)	21.157
23.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2013)	21.148
24.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2014)	21.461
25.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2015)	21.568
26.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2016)	21.748
27.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2017)	21.526
28.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2018)	21.508
29.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2019)	21.463
30.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2020)	21.592
31.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2021)	21.560
32.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2022)	21.816
33.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2023)	21.876
34.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2024)	

II. **Gesamtfläche des Gemeindegebietes** 2.151 ha 57 ar 40 m²

III. **Gemeindekennzahl** 08226084

IV. Steuerkraftsumme 2025

a) insgesamt	39.451.098 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2023)	1.802 EUR

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2025

a) insgesamt	17.714.000 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2023)	810 EUR

VI. Schlüsselzuweisungen 2025

a) Summe Bedarfsmesszahlen	44.774.099 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	28.056.634 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	16.717.465 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2025 der Stadt Schwetzingen	7
Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg	11
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 (Haushaltserlass 2025)	15
Übersicht Haushaltsstruktur	17
Gesamtplan Ergebnishaushalt	21
Gesamtplan Finanzhaushalt	33
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	45
Mittelfristige Finanzplanung	53
Teilhaushalt 1	81
Teilhaushalt 2	173
Teilhaushalt 3	553
Stellenplan	569
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten	577
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	583
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	587
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	591
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	595
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	599
Nachweis über die aufgenommenen Darlehen	603
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025	607
Übersicht über Abgaben und Entgelte	621

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), geändert durch Gesetze vom 19. Dezember 2000 (GBl. S. 745), vom 28. Mai 2003 (GBl. S. 271), vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 882), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578), vom 1. Dezember 2005 (GBl. S. 705), vom 14. Februar 2006 (GBl. S. 20), vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343), vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555), vom 9. November 2010 (GBl. S. 793), durch Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65) und durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870), vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147), vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99), durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221), durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259), durch Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) und durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt mit

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	75.738.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	79.224.000 EUR
Globaler Minderaufwand (GMA)	0 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.486.000 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	
(Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.486.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	75.564.000 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Globale Minderauszahlung (GMA)	74.948.000 EUR 0 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	616.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.623.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.698.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-12.075.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.459.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.595.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.595.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-13.054.000 EUR

§ 2

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **18.165.000 EUR.**

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **12.000.000 EUR.**

§ 5

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

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

Schwetzingen, den 18. Dezember 2024

Matthias Steffan
Oberbürgermeister

**DIE WICHTIGSTEN GESETZLICHEN GRUNDLAGEN
DES KOMMUNALEN WIRTSCHAFTSRECHTS
IN BADEN-WÜRTTEMBERG**

Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, geändert durch den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 i.V. mit dem Gesetz vom 23. September 1990, zuletzt geändert am 19. Dezember 2022.
2. Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 1953, zuletzt geändert am 26. April 2022.
3. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 27. Juni 2023.
4. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009, geändert durch Verordnung vom 4. Februar 2021.
5. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967, zuletzt geändert am 31. August 2015.
6. Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder vom 19. August 1969, zuletzt geändert am 14. August 2017.
7. Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009, zuletzt geändert am 4. Dezember 2022.
8. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert am 5. Dezember 2023.
9. Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert am 17. Juni 2020.
10. Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 17. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020.

**Orientierungsdaten
Des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für
Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen
Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025
(Haushaltserlass 2025)***

***lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor**

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justitiariat
	1124	Gebäudemanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement	

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	
	1210 Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen
	1224 Kommunales Grundbuchwesen
	1226 Verbrauchersch., Lebensmittelüberw., Veterinärwesen und Ernährung
	1260 Brandschutz
	2110 Allgemeinbildende Schulen
	2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.
	2520 Kommunale Museen
	2521 Archiv
	2610 Theater
	2620 Musikpflege
	2630 Musikschulen
	2710 Volkshochschulen
	2720 Bibliotheken
	2810 Sonstige Kulturpflege
	3140 Soziale Einrichtungen
	3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650 Förderung für Kinder und Kindertagespflege
	4120 Gesundheitseinrichtungen
	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210 Förderung des Sports
	4241 Sportstätten
	5110 Stadtentw., städtebaul. Planung, Verk. Planung u. Stadterneuerung
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	5210 Bauordnung
	5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5340 Fernwärmeversorgung
	5350 Kombinierte Versorgung
	5370 Abfallwirtschaft
	5380 Abwasserbeseitigung
	5410 Gemeindestraßen
	5450 Straßenreinigung und Winterdienst
	5460 Parkierungseinrichtungen
	5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	5490 Öffentliche Toilettenanlagen
	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	5520 Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
	5610 Umweltschutzmaßnahmen
	5710 Wirtschaftsförderung
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750 Tourismus

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--	---

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.703.931,38	37.936.000	39.395.000	40.873	42.382	43.817
		30110000 Grundsteuer A	11.721,51	12.000	14.000	14	14	14
		30120000 Grundsteuer B	3.970.650,96	3.980.000	4.000.000	4.000	4.000	4.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.929.122,37	13.500.000	13.700.000	14.111	14.534	14.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.432.683,87	15.919.000	17.253.000	18.241	19.258	20.187
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.790.637,53	1.893.000	1.917.000	1.957	1.999	2.042
		30310000 Vergnügungssteuer	1.158.778,56	1.200.000	1.100.000	1.100	1.100	1.100
		30320000 Hundesteuer	120.071,50	120.000	120.000	120	120	120
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	2	2	2
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.288.302,00	1.310.000	1.289.000	1.328	1.355	1.382
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.236.358,98	22.729.000	21.363.000	21.671	22.195	22.759
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.839.371,60	12.585.000	11.702.000	12.053	12.415	12.787
		31110001 Investitionspauschale	2.636.706,60	2.759.000	2.690.000	2.771	2.854	2.940
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	332.000	292.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	424.142,90	250.000	250.000	257	264	270
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.420,00	156.000	0	30	30	30
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.165.848,44	6.577.000	6.397.000	6.528	6.600	6.700
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	14.540,88	17.000	7.000	7	7	7
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000	20	20	20
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.742,42	5.000	5.000	5	5	5

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	176.000	174.000	170	170	170
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	176.000	174.000	170	170	170
4	+	Sonstige Transfererträge	1.477,00-	0	0	0	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.477,00-	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.474.553,00	8.378.000	8.985.000	9.170	9.283	9.402
		33110000 Verwaltungsgebühren	264.506,97	191.000	312.000	315	318	320
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	153.139,55	185.000	185.000	185	185	185
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	43.974,00	45.000	45.000	45	45	45
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	54.219,70	44.000	80.000	80	80	80
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	60.059,60	30.000	40.000	40	40	40
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	975,00	1.000	1.000	1	1	1
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	13.247,00	12.000	12.000	12	12	12
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.030,00-	2.000	2.000	2	2	2
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.687.801,64	6.656.000	6.827.000	7.000	7.100	7.200
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	11.454,03	16.000	16.000	16	16	16
		33210002 Grabnutzungsgebühren	285.259,00	250.000	285.000	290	295	300
		33210003 Benutzungsentgelte	532.548,69	553.000	737.000	740	745	750
		33210004 Eintrittsgelder	3.904,83	3.000	9.000	3	3	3
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	175.980,85	213.000	230.000	235	235	240
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	89.055,59	60.000	80.000	80	80	80
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	392,00	1.000	1.000	1	1	1
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.064,55	116.000	123.000	125	125	127
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817.575,63	876.000	764.000	716	723	730
		34110000 Mieten und Pachten	454.976,20	531.000	361.000	361	363	365
		34110001 Erbbauzinsen	81.315,08	95.000	96.000	96	96	96

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34110002 Betriebskosten	5.746,02	5.000	5.000	5	5	5	
	34110004 Stellplatzmiete	1.752,00	4.000	4.000	4	4	4	
	34110006 Hausmeisterkosten	11.059,05	13.000	13.000	13	13	13	
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.868,36	15.000	11.000	11	11	11	
	34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.464,30	3.000	3.000	3	3	3	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	116.996,79	96.000	70.000	70	70	70	
	34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	115.418,00	105.000	130.000	130	135	140	
	34610002 Werbeeinnahmen	500,00	2.000	1.000	1	1	1	
	34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	249,16	1.000	1.000	1	1	1	
	34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	34610006 Provision Gruppenführungen	730,67	2.000	1.000	1	1	1	
	34610008 Erträge aus Sponsoring	18.500,00	3.000	68.000	20	20	20	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457.179,26	1.840.000	2.086.000	2.112	2.141	2.170
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	1.130.158,90	723.000	629.000	630	630	
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	137.379,66	0	0	0	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	599.935,01	679.000	960.000	980	1.000	
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	287.380,56	272.000	304.000	310	316	
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	49.917,46	0	0	0	0	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	110.679,73	97.000	111.000	113	115	
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.868,38	32.000	34.000	30	30	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.859,56	36.000	48.000	49	50	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	306.790,25	245.000	829.000	265	63	
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.559,05	45.000	65.000	65	63	

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	272.027,86	200.000	760.000	200	0	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.422,31	0	4.000	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	781,03	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.051.897,38	1.890.000	2.142.000	2.142	2.142	2.142
	35110000 Konzessionsabgaben	812.346,10	823.000	908.000	908	908	908
	35610000 Bußgelder	1.129.866,70	1.001.000	1.121.000	1.121	1.121	1.121
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	66.103,53	41.000	69.000	69	69	69
	35620200 Nachzahlungszinsen	19.346,00	20.000	20.000	20	20	20
	35620300 Verspätungszuschlag	24.235,00	5.000	24.000	24	24	24
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	73.046.808,88	74.070.000	75.738.000	77.119	79.099	81.251
12	- Personalaufwendungen	15.701.893,59-	17.409.000-	18.513.000-	19.070-	19.640-	20.223-
	40110000 Beamte	1.990.526,90-	1.870.000-	2.179.000-	2.245-	2.310-	2.380-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.459.387,66-	10.689.000-	11.184.000-	11.523-	11.868-	12.222-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	1.047,50-	9.000-	38.000-	39-	40-	41-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.332.306,32-	1.120.000-	1.225.000-	1.260-	1.298-	1.335-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	765.258,88-	955.000-	971.000-	1.000-	1.030-	1.060-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.028.462,80-	2.441.000-	2.564.000-	2.640-	2.720-	2.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	124.903,53-	325.000-	352.000-	363-	374-	385-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.143.832,99-	12.166.000-	11.958.000-	11.777-	13.372-	13.695-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.228.721,20-	953.000-	994.000-	886-	1.200-	1.300-
	42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	65.766,50-	24.000-	39.000-	45-	45-	45-
	42110003 Schädlingsbekämpfung	35.816,83-	62.000-	54.000-	55-	55-	55-
	42110004 Grünpflege Sportstätten	713,67-	16.000-	1.000-	1-	1-	1-
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	645.298,05-	1.064.000-	507.000-	662-	1.100-	1.150-
	42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.339.735,88-	1.608.000-	1.272.000-	1.050-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95.527,75-	70.000-	98.000-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.294,01-	2.000-	2.000-	2-	2-	2-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	231.574,52-	240.000-	223.000-	230-	235-	240-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	24.357,16-	25.000-	24.000-	30-	35-	40-
	42220003 Ausstattung EDV	130.859,39-	210.000-	175.000-	20-	210-	210-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	751.102,72-	786.000-	922.000-	930-	930-	930-
	42310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-	37-	37-	37-
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-	7-	7-	7-
	42310004 Gerätemiete	66.491,66-	75.000-	153.000-	155-	160-	165-
	42320000 Leasing	110.953,58-	116.000-	103.000-	100-	105-	110-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	58.649,27-	45.000-	73.000-	75-	80-	85-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	278.013,85-	293.000-	278.000-	280-	285-	290-
	42410002 Heizung	901.593,23-	746.000-	745.000-	745-	750-	755-
	42410003 Reinigung	800.588,18-	831.000-	801.000-	825-	850-	875-
	42410004 Strom	615.161,38-	520.000-	579.000-	580-	590-	600-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	301.584,22-	360.000-	334.000-	350-	365-	380-
	42410006 Hausmeisterservice	5.675,53-	7.000-	7.000-	8-	9-	10-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	46.565,24-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	337.262,40-	301.000-	306.000-	310-	325-	340-
	42510001 Carsharing	986,00-	2.000-	2.000-	2-	2-	2-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.792,96-	3.000-	3.000-	4-	4-	4-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	71.282,24-	65.000-	87.000-	90-	93-	96-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	96.179,05-	111.000-	111.000-	120-	125-	130-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	7.013,90-	14.000-	14.000-	14-	14-	14-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	19.463,58-	12.000-	14.000-	20-	21-	22-
	42610005 Dienstreisen	17.226,79-	20.000-	17.000-	17-	17-	17-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-	11-	11-	12-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	42610100 Coronaabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	852.018,46-	1.092.000-	1.041.000-	1.050-	1.080-	1.100-
	42710001 Repräsentationen	80.002,80-	94.000-	71.000-	75-	77-	79-
	42710002 Ehrungen	20.395,38-	11.000-	16.000-	18-	20-	22-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	611,64	4.000-	2.000-	2-	2-	2-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	38.193,20-	39.000-	37.000-	39-	40-	42-
	42710005 EDV Aufwendungen	93.439,88-	189.000-	175.000-	180-	185-	190-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.319,90-	10.000-	9.000-	10-	10-	10-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	394.558,70-	339.000-	386.000-	390-	400-	410-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	47.610,46-	66.000-	57.000-	60-	62-	64-
	42710009 AVR Säcke	48,36-	3.000-	2.000-	2-	2-	2-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	133.729,52-	160.000-	150.000-	150-	150-	150-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	23.728,61-	16.000-	16.000-	16-	16-	16-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	3.000-	3.000-	3-	4-	5-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	27,80-	0	0	0	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.760,49-	1.000-	2.000-	2-	2-	2-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.094,23-	15.000-	14.000-	15-	15-	16-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	47.794,46-	50.000-	60.000-	60-	62-	64-
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	45-	45-	45-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	2.727,62-	10.000-	10.000-	10-	10-	10-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	41.379,09-	76.000-	92.000-	92-	92-	92-
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	55.093,26-	85.000-	95.000-	95-	95-	95-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-	5-	5-	5-
	42710023 Betriebsstrom	241.476,75-	365.000-	463.000-	470-	475-	480-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	473,75-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.847,89-	60.000-	45.000-	50-	50-	55-
	42750000 Lernmittel	106.777,31-	118.000-	105.000-	107-	110-	115-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	517.909,15-	670.000-	1.064.000-	1.070-	1.100-	1.100-
15	- Abschreibungen	0,08-	4.276.000-	4.276.000-	4.276-	4.276-	4.276-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.276.000-	4.276.000-	4.276-	4.276-	4.276-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	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 +	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.424,73-	53.000-	27.000-	21-	110-	200-
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.760,17-	10.000-	6.000-	1-	90-	180-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	17.000-	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	21.508,05-	25.000-	20.000-	20-	20-	20-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	34.745.961,12-	38.827.000-	42.075.000-	43.113-	42.908-	43.414-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.875.775,49-	4.656.000-	5.392.000-	5.395-	4.500-	4.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	451.619,09-	438.000-	345.000-	500-	495-	480-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	161.705,62-	183.000-	152.000-	155-	155-	155-
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.793.707,25-	2.050.000-	1.800.000-	1.800-	1.800-	1.800-
	43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.026.362,40-	10.814.000-	11.737.000-	12.320-	12.930-	13.315-
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung.	0,00	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.244.732,64-	1.125.000-	1.142.000-	1.176-	1.211-	1.247-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.231,69-	4.000-	6.000-	6-	6-	6-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.119.611,30-	8.493.000-	8.766.000-	8.800-	8.800-	8.800-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.951.733,07-	10.953.000-	12.624.000-	12.850-	12.900-	13.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	869,42-	1.000-	1.000-	1-	1-	1-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.599,04-	10.000-	10.000-	10-	10-	10-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259.732,09-	2.630.000-	2.375.000-	2.278-	2.312-	2.353-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	312.423,35-	201.000-	201.000-	207-	210-	215-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66.521,00-	73.000-	73.000-	73-	75-	77-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.391,50-	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.118,05-	183.000-	183.000-	185-	187-	190-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	108.091,47-	128.000-	122.000-	120-	120-	120-
	44290002 Schülerbeförderung	26.787,07-	50.000-	33.000-	35-	40-	45-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	209.823,82-	277.000-	233.000-	235-	240-	245-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	103.355,34-	178.000-	110.000-	110-	110-	110-
	44310002 Bürobedarf	77.144,18-	75.000-	61.000-	60-	57-	55-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	59.505,99-	46.000-	45.000-	42-	40-	40-
	44310004 Fernmeldegebühren	89.308,48-	113.000-	75.000-	80-	85-	90-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	122.026,64-	87.000-	79.000-	77-	75-	73-
	44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-	20-	20-	20-
	44310007 Postgebühren	102.157,72-	110.000-	81.000-	83-	85-	90-
	44310008 Beratungskosten GPA	17.691,24-	0	0	0	0	0
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.618,92-	5.000-	2.000-	5-	5-	5-
	44310010 Aufwendungen Archiv	5.355,00-	8.000-	5.000-	8-	8-	8-
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.783,30-	11.000-	11.000-	11-	11-	11-
	44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	1.566,56-	25.000-	25.000-	25-	25-	25-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	120.000-	0	0	0
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	6.000-	6.000-	6-	6-	6-
	44310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-	3-	2-	2-
	44310020 Gebühren der E- Paymentverfahren	2.987,99-	4.000-	4.000-	4-	5-	5-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.918,00-	1.000-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	264.082,02-	286.000-	318.000-	320-	330-	340-
	44410002 Künstlersozialabgabe	1.721,42-	5.000-	8.000-	8-	8-	8-
	44510000 Erstattungen Land	2.100,00-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.257,39-	130.000-	127.000-	130-	134-	137-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	92.734,16-	90.000-	95.000-	95-	98-	100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	204.837,26-	281.000-	35.000-	35-	35-	35-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.074,29-	21.000-	29.000-	30-	30-	30-
	44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	204.026,44-	204.000-	248.000-	248-	248-	248-
	44810000 Bußgelder	228,50-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	19.244,10-	20.000-	20.000-	20-	20-	20-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	517,31-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	63.887.844,60-	75.361.000-	79.224.000-	80.535-	82.618-	84.161-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.158.964,28	1.291.000-	3.486.000-	3.416-	3.519-	2.910-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110001 Schadensereignisse konsumtiv	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.158.964,28	1.291.000-	3.486.000-	3.416-	3.519-	2.910-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.291.000	3.486.000	3.416	3.519	2.910
	82071000 Verlustvortrag	0,00	1.291.000	3.486.000	3.416	3.519	2.910

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	6.850.000-	2.589.000-	414-	1.291-	3.486-
	82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	6.850.000-	2.589.000-	414-	1.291-	3.486-

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.278.383,64	37.936.000	39.395.000	0	40.873	42.382	43.817
		60110000 Grundsteuer A	11.540,12	12.000	14.000	0	14	14	14
		60120000 Grundsteuer B	4.006.651,73	3.980.000	4.000.000	0	4.000	4.000	4.000
		60130000 Gewerbesteuer	14.628.641,70	13.500.000	13.700.000	0	14.111	14.534	14.970
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.280.244,49	15.919.000	17.253.000	0	18.241	19.258	20.187
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.790.637,53	1.893.000	1.917.000	0	1.957	1.999	2.042
		60310000 Vergnügungssteuer	1.150.898,73	1.200.000	1.100.000	0	1.100	1.100	1.100
		60320000 Hundesteuer	119.504,26	120.000	120.000	0	120	120	120
		60490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	0	2	2	2
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.288.302,00	1.310.000	1.289.000	0	1.328	1.355	1.382
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.191.184,34	22.729.000	21.363.000	0	21.671	22.195	22.759
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.839.371,60	12.585.000	11.702.000	0	12.053	12.415	12.787
		61110001 Investitionspauschale	2.636.706,60	2.759.000	2.690.000	0	2.771	2.854	2.940
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	332.000	292.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	424.142,90	250.000	250.000	0	257	264	270
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.420,00	156.000	0	0	30	30	30
		61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.120.206,18	6.577.000	6.397.000	0	6.528	6.600	6.700
		61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	15.008,50	17.000	7.000	0	7	7	7
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000	0	20	20	20
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.742,42	5.000	5.000	0	5	5	5
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.117,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		62910001 Rückforderung Wohngeld	1.117,00-	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.477.417,70	8.378.000	8.985.000	0	9.170	9.283	9.402
		63110000 Verwaltungsgebühren	229.160,53	191.000	312.000	0	315	318	320
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	153.202,55	185.000	185.000	0	185	185	185
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	44.966,46	45.000	45.000	0	45	45	45
		63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	52.659,70	44.000	80.000	0	80	80	80
		63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	60.181,60	30.000	40.000	0	40	40	40
		63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	975,00	1.000	1.000	0	1	1	1
		63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	13.247,00	12.000	12.000	0	12	12	12
		63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.030,00-	2.000	2.000	0	2	2	2
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.699.935,47	6.656.000	6.827.000	0	7.000	7.100	7.200
		63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.869,99	16.000	16.000	0	16	16	16
		63210002 Grabnutzungsgebühren	285.321,50	250.000	285.000	0	290	295	300
		63210003 Benutzungsentgelte	541.119,24	553.000	737.000	0	740	745	750
		63210004 Eintrittsgelder	3.904,83	3.000	9.000	0	3	3	3
		63210005 Elternbeiträge > 3 J.	173.308,10	213.000	230.000	0	235	235	240
		63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	104.138,44	60.000	80.000	0	80	80	80
		63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	392,00	1.000	1.000	0	1	1	1
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	102.065,29	116.000	123.000	0	125	125	127
		63610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	871.393,80	876.000	764.000	0	716	723	730
		64110000 Mieten und Pachten	506.836,58	531.000	361.000	0	361	363	365
		64110001 Erbbauzinsen	80.088,08	95.000	96.000	0	96	96	96
		64110002 Betriebskosten	5.746,02	5.000	5.000	0	5	5	5
		64110004 Stellplatzmiete	2.274,00	4.000	4.000	0	4	4	4
		64110006 Hausmeisterkosten	0,00	13.000	13.000	0	13	13	13
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.112,87	15.000	11.000	0	11	11	11
		64210002 Verkauf AVR-Säcke	1.464,30	3.000	3.000	0	3	3	3
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	130.884,76	96.000	70.000	0	70	70	70

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			
						2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	116.367,61	105.000	130.000	0	130	135	140	
	64610002 Werbeeinnahmen	500,00	2.000	1.000	0	1	1	1	
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	89,50	1.000	1.000	0	1	1	1	
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
	64610006 Provision Gruppenführungen	530,08	2.000	1.000	0	1	1	1	
	64610008 Erträge aus Sponsoring	18.500,00	3.000	68.000	0	20	20	20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619.285,51	1.839.000	2.086.000	0	2.112	2.141	2.170
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.118.298,33	723.000	629.000	0	630	630	630
		64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	410.972,24	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	532.212,91	679.000	960.000	0	980	1.000	1.020
		64820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	277.906,01	272.000	304.000	0	310	316	322
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	49.917,46	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	99.016,28	97.000	111.000	0	113	115	117
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.849,68	32.000	34.000	0	30	30	30
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84.112,60	35.000	48.000	0	49	50	51
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	296.531,56	245.000	829.000	0	265	63	61
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	69.562,89	45.000	65.000	0	65	63	61
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	221.852,86	200.000	760.000	0	200	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.422,31	0	4.000	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	693,50	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.128.062,70	1.890.000	2.142.000	0	2.142	2.142	2.142
		65110000 Konzessionsabgaben	812.346,10	823.000	908.000	0	908	908	908
		65610000 Bußgelder	1.250.435,22	1.001.000	1.121.000	0	1.121	1.121	1.121
		65620000 Säumniszuschläge uä	52.123,38	41.000	69.000	0	69	69	69
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.264,20-	20.000	20.000	0	20	20	20

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65620300 Verspätungszuschlag	15.422,15	5.000	24.000	0	24	24	24
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.861.142,25	73.893.000	75.564.000	0	76.949	78.929	81.081
10	-	Personalauszahlungen	15.690.800,84-	17.409.000-	18.513.000-	0	19.070-	19.640-	20.223-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.990.526,90-	1.870.000-	2.179.000-	0	2.245-	2.310-	2.380-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	11.092,75	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.459.387,66-	10.689.000-	11.184.000-	0	11.523-	11.868-	12.222-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.047,50-	9.000-	38.000-	0	39-	40-	41-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.332.306,32-	1.120.000-	1.225.000-	0	1.260-	1.298-	1.335-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	765.258,88-	955.000-	971.000-	0	1.000-	1.030-	1.060-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.028.462,80-	2.441.000-	2.564.000-	0	2.640-	2.720-	2.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	124.903,53-	325.000-	352.000-	0	363-	374-	385-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.081.486,21-	12.166.000-	11.958.000-	0	11.777-	13.372-	13.695-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.288.325,61-	953.000-	994.000-	0	886-	1.200-	1.300-
		72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	69.319,77-	24.000-	39.000-	0	45-	45-	45-
		72110003 Schädlingsbekämpfung	35.494,72-	62.000-	54.000-	0	55-	55-	55-
		72110004 Grünpflege Sportstätten	713,67-	16.000-	1.000-	0	1-	1-	1-
		72110005 Schadensereignisse konsumtiv	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010 Sanierungsmaßnahmen	592.111,53-	1.064.000-	507.000-	0	662-	1.100-	1.150-
		72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.330.902,31-	1.608.000-	1.272.000-	0	1.050-	1.500-	1.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	81.659,66-	70.000-	98.000-	0	100-	100-	100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.029,01-	2.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
		72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	228.257,29-	240.000-	223.000-	0	230-	235-	240-
		72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	23.848,81-	25.000-	24.000-	0	30-	35-	40-
		72220003 Ausstattung EDV	139.635,36-	210.000-	175.000-	0	20-	210-	210-
		72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	751.601,87-	786.000-	922.000-	0	930-	930-	930-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310001 Erbbauzinsen	38.747,02-	37.000-	37.000-	0	37-	37-	37-
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-	0	7-	7-	7-
	72310004 Gerätemiete	57.104,69-	75.000-	153.000-	0	155-	160-	165-
	72320000 Leasing	113.004,48-	116.000-	103.000-	0	100-	105-	110-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	54.798,88-	45.000-	73.000-	0	75-	80-	85-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	278.008,13-	293.000-	278.000-	0	280-	285-	290-
	72410002 Heizung	912.649,67-	746.000-	745.000-	0	745-	750-	755-
	72410003 Reinigung	802.871,51-	831.000-	801.000-	0	825-	850-	875-
	72410004 Strom	594.615,71-	520.000-	579.000-	0	580-	590-	600-
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	304.410,87-	360.000-	334.000-	0	350-	365-	380-
	72410006 Hausmeisterservice	5.731,46-	7.000-	7.000-	0	8-	9-	10-
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	55.988,30-	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	329.736,44-	301.000-	306.000-	0	310-	325-	340-
	72510001 Carsharing	1.648,56-	2.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.604,46-	3.000-	3.000-	0	4-	4-	4-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	70.953,15-	65.000-	87.000-	0	90-	93-	96-
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	91.389,81-	111.000-	111.000-	0	120-	125-	130-
	72610003 Aufstiegsfortbildung	7.013,90-	14.000-	14.000-	0	14-	14-	14-
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	19.463,58-	12.000-	14.000-	0	20-	21-	22-
	72610005 Dienstreisen	16.533,89-	20.000-	17.000-	0	17-	17-	17-
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-	0	11-	11-	12-
	72610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	867.630,02-	1.092.000-	1.041.000-	0	1.050-	1.080-	1.100-
	72710001 Repräsentationen	80.590,47-	94.000-	71.000-	0	75-	77-	79-
	72710002 Ehrungen	20.115,38-	11.000-	16.000-	0	18-	20-	22-
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	458,73	4.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	37.402,15-	39.000-	37.000-	0	39-	40-	42-
	72710005 EDV Aufwendungen	77.659,97-	189.000-	175.000-	0	180-	185-	190-
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.301,81-	10.000-	9.000-	0	10-	10-	10-
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	343.907,00-	339.000-	386.000-	0	390-	400-	410-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	51.204,26-	66.000-	57.000-	0	60-	62-	64-
	72710009 AVR Säcke	73,12-	3.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
	72710010 Ausweise und Reisepässe	131.705,06-	160.000-	150.000-	0	150-	150-	150-
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	22.952,21-	16.000-	16.000-	0	16-	16-	16-
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	3.000-	3.000-	0	3-	4-	5-
	72710014 Schülerpreise	2.760,49-	1.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.048,67-	15.000-	14.000-	0	15-	15-	16-
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	47.868,72-	50.000-	60.000-	0	60-	62-	64-
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	0	45-	45-	45-
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	10.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	57.731,84-	76.000-	92.000-	0	92-	92-	92-
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	46.527,50-	85.000-	95.000-	0	95-	95-	95-
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-	0	5-	5-	5-
	72710023 Betriebsstrom	264.747,33-	365.000-	463.000-	0	470-	475-	480-
	72710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	473,75-	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.539,18-	60.000-	45.000-	0	50-	50-	55-
	72750000 Lernmittel	107.109,17-	118.000-	105.000-	0	107-	110-	115-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	496.998,90-	670.000-	1.064.000-	0	1.070-	1.100-	1.100-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.008,77-	53.000-	27.000-	0	21-	110-	200-
	75160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	14.760,17-	10.000-	6.000-	0	1-	90-	180-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	18.092,09-	25.000-	20.000-	0	20-	20-	20-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	156,51-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.510.068,79-	38.827.000-	42.075.000-	0	43.113-	42.908-	43.414-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.875.775,49-	4.656.000-	5.392.000-	0	5.395-	4.500-	4.500-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	46.944,00-	438.000-	345.000-	0	500-	495-	480-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	169.961,86-	183.000-	152.000-	0	155-	155-	155-
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	1.968.485,44-	2.050.000-	1.800.000-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	73170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	0	100-	100-	100-
	73170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.011.620,73-	10.814.000-	11.737.000-	0	12.320-	12.930-	13.315-
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0	0	0	0	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	490,00-	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.244.732,64-	1.125.000-	1.142.000-	0	1.176-	1.211-	1.247-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.231,69-	4.000-	6.000-	0	6-	6-	6-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.119.611,30-	8.493.000-	8.766.000-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.951.733,07-	10.953.000-	12.624.000-	0	12.850-	12.900-	13.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	869,42-	1.000-	1.000-	0	1-	1-	1-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.599,04-	10.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.209.981,26-	2.630.000-	2.375.000-	0	2.278-	2.312-	2.353-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	275.941,07-	201.000-	201.000-	0	207-	210-	215-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	67.484,00-	73.000-	73.000-	0	73-	75-	77-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	675,90-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.118,05-	183.000-	183.000-	0	185-	187-	190-
	74290001 Mitgliedsbeiträge	108.206,47-	128.000-	122.000-	0	120-	120-	120-
	74290002 Schülerbeförderung	21.984,89-	50.000-	33.000-	0	35-	40-	45-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	206.208,49-	277.000-	233.000-	0	235-	240-	245-
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	112.697,80-	178.000-	110.000-	0	110-	110-	110-
	74310002 Bürobedarf	74.129,32-	75.000-	61.000-	0	60-	57-	55-
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	57.583,14-	46.000-	45.000-	0	42-	40-	40-
	74310004 Fernmeldegebühren	89.290,93-	113.000-	75.000-	0	80-	85-	90-
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	125.201,08-	87.000-	79.000-	0	77-	75-	73-
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-	0	20-	20-	20-
	74310007 Postgebühren	101.940,93-	110.000-	81.000-	0	83-	85-	90-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310008 Beratungskosten GPA	17.691,24-	0	0	0	0	0	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.692,37-	5.000-	2.000-	0	5-	5-	5-
	74310010 Aufwendungen Archiv	5.355,00-	8.000-	5.000-	0	8-	8-	8-
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	7.159,10-	11.000-	11.000-	0	11-	11-	11-
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	1.566,56-	25.000-	25.000-	0	25-	25-	25-
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	6.000-	6.000-	0	6-	6-	6-
	74310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-	0	3-	2-	2-
	74310020 Gebühren der E- Paymentverfahren	2.839,88-	4.000-	4.000-	0	4-	5-	5-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.918,00-	1.000-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	264.082,02-	286.000-	318.000-	0	320-	330-	340-
	74410002 Künstlersozialabgabe	1.509,15-	5.000-	8.000-	0	8-	8-	8-
	74510000 Erstattungen an das Land	2.100,00-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.090,05-	130.000-	127.000-	0	130-	134-	137-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	87.964,76-	90.000-	95.000-	0	95-	98-	100-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	211.333,18-	281.000-	35.000-	0	35-	35-	35-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.654,29-	21.000-	29.000-	0	30-	30-	30-
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	193.205,62-	204.000-	248.000-	0	248-	248-	248-
	74810000 Bußgelder	228,50-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	19.278,58-	20.000-	20.000-	0	20-	20-	20-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	517,31-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.525.345,87-	71.085.000-	74.948.000-	0	76.259-	78.342-	79.885-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.335.796,38	2.808.000	616.000	0	690	587	1.196
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.273,17	2.134.000	2.623.000	0	12.708	3.116	78
	68100000 Investitionszu. vom Bund	107.919,17	832.000	1.548.000	0	7.933	1.020	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	325.014,00	1.302.000	1.075.000	0	4.775	2.096	78
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	5.340,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.434.000	0	0	3.700	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.434.000	0	0	3.700	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.273,17	4.568.000	2.623.000	0	16.408	3.116	78
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.448,43-	3.100.000-	10.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	143.448,43-	3.100.000-	10.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.360.397,29-	5.157.000-	11.022.000-	17.885-	26.823-	9.512-	1.200-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.819.471,24-	1.915.000-	7.807.000-	8.015-	17.803-	8.012-	1.200-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	737.280,28-	980.000-	1.140.000-	9.600-	8.750-	1.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	803.645,77-	2.262.000-	2.075.000-	270-	270-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	786.038,09-	1.315.000-	1.170.000-	280-	44-	250-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	786.038,09-	1.315.000-	1.170.000-	280-	44-	250-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.552.050,00-	574.000-	761.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	352.050,00-	574.000-	761.000-	0	0	0	0
		78852001 Gesellschafterdarlehn SWG vom 31.01.2023	1.200.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	597.271,60-	2.966.000-	1.735.000-	0	2.715-	505-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	540.000-	0	0	1.010-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	248.000,00-	598.000-	257.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	58.612,80-	414.000-	0	0	705-	205-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	290.658,80-	1.414.000-	1.478.000-	0	1.000-	300-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	208.000-	0	0	4-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	208.000-	0	0	4-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439.205,41-	13.320.000-	14.698.000-	18.165-	29.586-	10.267-	1.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.000.932,24-	8.752.000-	12.075.000-	18.165-	13.178-	7.151-	1.122-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.334.864,14	5.944.000-	11.459.000-	18.165-	12.488-	6.564-	74

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	5.600	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	5.600	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	329.297,32-	334.000-	1.595.000-	0	40-	55-	115-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	334.000-	1.595.000-	0	40-	55-	115-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	329.297,32-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	329.297,32-	334.000-	1.595.000-	0	40-	5.545	115-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.005.566,82	6.278.000-	13.054.000-	18.165-	12.528-	1.019-	41-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	28.810.135	28.436.380	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	28.810.135	28.436.380	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
11	623.000	110.000	7.910.000-	2.261.000-	26.000-	1.129.000-	4.279.000	723.000-	1.149.000-	8.186.000-	
12	652.000	1.110.000	2.645.000-	1.010.000-	30.000-	679.000-	0	352.000-	198.000-	3.152.000-	
1260	137.000	0	404.000-	472.000-	30.000-	568.000-	0	29.000-	185.000-	1.551.000-	
21	2.557.000	0	1.788.000-	1.944.000-	1.379.000-	1.133.000-	0	200.000-	1.409.000-	5.296.000-	
25	7.000	0	247.000-	83.000-	0	43.000-	0	72.000-	19.000-	457.000-	
26	14.000	0	145.000-	142.000-	504.000-	66.000-	0	2.000-	101.000-	946.000-	
27	5.000	3.000	323.000-	181.000-	105.000-	36.000-	0	35.000-	31.000-	703.000-	
28	66.000	0	321.000-	163.000-	140.000-	48.000-	8.000	128.000-	20.000-	746.000-	
31	440.000	0	664.000-	1.017.000-	71.000-	75.000-	0	84.000-	114.000-	1.585.000-	
36	5.327.000	0	1.648.000-	524.000-	10.368.000-	524.000-	0	105.000-	299.000-	8.141.000-	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	8.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.175.000	1.397.000-	220.000-	10.368.000-	224.000-	0	85.000-	264.000-	7.383.000-
41	Gesundheitsdienste	28.000	0	3.000-	35.000-	71.000-	0	0	0	81.000-
42	Sport und Bäder	24.000	29.000-	148.000-	432.000-	104.000-	0	75.000-	195.000-	959.000-
4240	Bäder	0	0	0	310.000-	0	0	0	0	310.000-
4241	Sportstätten	24.000	29.000-	115.000-	8.000-	101.000-	0	58.000-	195.000-	482.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	649.000	696.000-	162.000-	17.000-	396.000-	0	89.000-	29.000-	740.000-
52	Bauen und Wohnen	225.000	356.000-	234.000-	25.000-	19.000-	0	233.000-	1.000-	628.000-
53	Ver- und Entsorgung	5.057.000	908.000	606.000-	4.193.000-	636.000-	702.000	103.000-	893.000-	1.17.000
5370	Abfallwirtschaft	0	15.000-	35.000-	0	1.000-	0	14.000-	1.000-	66.000-
5380	Abwasserbeseitigung	4.947.000	0	543.000-	4.193.000-	631.000-	702.000	89.000-	662.000-	469.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.263.000	0	2.525.000-	1.800.000-	1.425.000-	0	2.005.000-	607.000-	6.663.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	620.000	0	7.000-	1.800.000-	87.000-	0	0	26.000-	1.307.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2025									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)
55	457.000	2.000	341.000-	354.000-	0	136.000-	0	544.000-	173.000-	1.089.000-
5530	422.000	0	176.000-	210.000-	0	33.000-	0	309.000-	44.000-	350.000-
56	132.000	0	315.000-	242.000-	79.000-	15.000-	0	61.000-	4.000-	584.000-
57	203.000	0	402.000-	359.000-	239.000-	136.000-	0	178.000-	35.000-	1.146.000-
61	14.643.000	40.218.000	0	0	22.632.000-	7.000-	0	0	0	32.222.000
6110	14.643.000	39.393.000	0	0	22.632.000-	0	0	0	0	31.404.000
6120	0	825.000	0	0	0	7.000-	0	0	0	818.000
PROD_S MART	33.372.000	42.366.000	18.513.000-	11.958.000-	42.075.000-	6.678.000-	4.989.000	4.989.000-	5.277.000-	8.763.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	10.172.000-	0	3.431.000-	13.603.000-	0	0	13.603.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.211.000-	0	1.123.000-	3.334.000-	0	0	3.334.000-	430.000-
1260	Brandschutz	982.000-	0	1.123.000-	2.105.000-	0	0	2.105.000-	430.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.799.000-	145.000	2.263.000-	4.917.000-	0	0	4.917.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	339.000-	752.000	2.544.000-	2.131.000-	0	0	2.131.000-	6.865.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	777.000-	0	0	777.000-	0	0	777.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	615.000-	0	0	615.000-	0	0	615.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	578.000-	0	0	578.000-	0	0	578.000-	0
31	Soziale Hilfen	1.334.000-	0	0	1.334.000-	0	0	1.334.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.546.000-	0	1.337.000-	8.883.000-	0	0	8.883.000-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	8.000-	0	5.000-	13.000-	0	0	13.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.874.000-	0	1.329.000-	8.203.000-	0	0	8.203.000-	0
41	Gesundheitsdienste	80.000-	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0
42	Sport und Bäder	588.000-	150.000	1.004.000-	1.442.000-	0	0	1.442.000-	1.000.000-
4240	Bäder	310.000-	0	0	310.000-	0	0	310.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4241	Sportstätten	128.000-	150.000	1.000.000-	978.000-	0	0	978.000-	1.000.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	601.000-	576.000	960.000-	985.000-	0	0	985.000-	250.000-
52	Bauen und Wohnen	393.000-	0	170.000-	563.000-	0	0	563.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	738.000	0	329.000-	409.000	0	0	409.000	0
5370	Abfallwirtschaft	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	94.000-	0	249.000-	343.000-	0	0	343.000-	0
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	2.691.000-	1.000.000	1.470.000-	3.161.000-	0	0	3.161.000-	9.620.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.229.000-	0	0	1.229.000-	0	0	1.229.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	260.000-	0	52.000-	312.000-	0	0	312.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.000	0	12.000-	17.000	0	0	17.000	0
56	Umweltschutz	514.000-	0	0	514.000-	0	0	514.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	846.000-	0	15.000-	861.000-	0	0	861.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.222.000	0	0	32.222.000	0	1.595.000-	30.627.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31.404.000	0	0	31.404.000	0	0	31.404.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	818.000	0	0	818.000	0	1.595.000-	777.000-	0
PROD_S MART	Summe	616.000	2.623.000	14.698.000-	11.459.000-	0	1.595.000-	13.054.000-	18.165.000-

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2025 bis 2029

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.395.000	37.936.000	39.703.931	36.074.723	40.873	42.382	43.817
		30110000 Grundsteuer A	14.000	12.000	11.722	12.361	14	14	14
		30120000 Grundsteuer B	4.000.000	3.980.000	3.970.651	4.028.965	4.000	4.000	4.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.700.000	13.500.000	14.929.122	13.046.453	14.111	14.534	14.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.253.000	15.919.000	16.432.684	14.832.883	18.241	19.258	20.187
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.917.000	1.893.000	1.790.638	1.773.041	1.957	1.999	2.042
		30310000 Vergnügungssteuer	1.100.000	1.200.000	1.158.779	1.002.676	1.100	1.100	1.100
		30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	120.072	117.448	120	120	120
		30490001 Jagdpacht	2.000	2.000	1.963	1.963	2	2	2
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.289.000	1.310.000	1.288.302	1.258.933	1.328	1.355	1.382
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.363.000	22.729.000	20.236.359	20.344.832	21.671	22.195	22.759
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.702.000	12.585.000	10.839.372	11.287.387	12.053	12.415	12.787
		31110001 Investitionspauschale	2.690.000	2.759.000	2.636.707	2.558.026	2.771	2.854	2.940
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	292.000	332.000	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	250.000	250.000	424.143	246.319	257	264	270
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	156.000	47.420	94.881	30	30	30
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.397.000	6.577.000	6.165.848	5.897.265	6.528	6.600	6.700
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0	0	0	105.863	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	325	825	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	7.000	17.000	14.541	20.920	7	7	7
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	2.500	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20.000	48.000	56.761	68.328	20	20	20
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	48.742	65.018	5	5	5

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.000	176.000	0	0	170	170	170
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	174.000	176.000	0	0	170	170	170
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.477-	0	0	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	0	0	1.477-	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.985.000	8.378.000	7.474.553	6.020.597	9.170	9.283	9.402
		33110000 Verwaltungsgebühren	312.000	191.000	264.507	377.188	315	318	320
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	185.000	185.000	153.140	163.693	185	185	185
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	45.000	45.000	43.974	50.243	45	45	45
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	80.000	44.000	54.220	46.214	80	80	80
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	40.000	30.000	60.060	50.115	40	40	40
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	1.000	975	641	1	1	1
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	12.000	12.000	13.247	10.715	12	12	12
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	2.000	1.030-	400	2	2	2
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.827.000	6.656.000	5.687.802	4.021.530	7.000	7.100	7.200
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	16.000	16.000	11.454	16.214	16	16	16
		33210002 Grabnutzungsgebühren	285.000	250.000	285.259	308.635	290	295	300
		33210003 Benutzungsentgelte	737.000	553.000	532.549	540.828	740	745	750
		33210004 Eintrittsgelder	9.000	3.000	3.905	2.986	3	3	3
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	230.000	213.000	175.981	176.192	235	235	240
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	80.000	60.000	89.056	137.663	80	80	80
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.000	1.000	392	1.594	1	1	1
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	123.000	116.000	99.065	97.748	125	125	127
		33610001 Stellplatzablöse	0	0	0	18.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764.000	876.000	817.576	1.858.087	716	723	730
		34110000 Mieten und Pachten	361.000	531.000	454.976	1.510.867	361	363	365
		34110001 Erbbauzinsen	96.000	95.000	81.315	91.480	96	96	96

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	
	34110002 Betriebskosten	5.000	5.000	5.746	4.855	5	5	5	
	34110004 Stellplatzmiete	4.000	4.000	1.752	612	4	4	4	
	34110006 Hausmeisterkosten	13.000	13.000	11.059	13.125	13	13	13	
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.000	15.000	8.868	10.287	11	11	11	
	34210002 Verkauf AVR-Säcke	3.000	3.000	1.464	1.228	3	3	3	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.000	96.000	116.997	123.487	70	70	70	
	34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	130.000	105.000	115.418	99.998	130	135	140	
	34610002 Werbeeinnahmen	1.000	2.000	500	500	1	1	1	
	34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	1.000	249	427	1	1	1	
	34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0	1.000	0	0	0	0	0	
	34610006 Provision Gruppenführungen	1.000	2.000	731	1.222	1	1	1	
	34610008 Erträge aus Sponsoring	68.000	3.000	18.500	0	20	20	20	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086.000	1.840.000	2.457.179	2.190.809	2.112	2.141	2.170
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	0	0	0	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	629.000	723.000	1.130.159	713.525	630	630	
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0	0	137.380	561.926	0	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	960.000	679.000	599.935	459.549	980	1.000	
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0	0	0	9.710	0	0	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	304.000	272.000	287.381	276.450	310	316	
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	49.917	25.028	0	0	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	111.000	97.000	110.680	57.543	113	115	
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	711	0	0	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.000	32.000	45.868	57.903	30	30	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.000	36.000	95.860	28.465	49	50	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	829.000	245.000	306.790	78.951	265	63	
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	65.000	45.000	29.559	69.563	65	63	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	760.000	200.000	272.028	4.312	200	0	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.000	0	4.422	4.444	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	781	631	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.142.000	1.890.000	2.051.897	2.067.981	2.142	2.142	2.142
		35110000 Konzessionsabgaben	908.000	823.000	812.346	830.606	908	908	908
		35610000 Bußgelder	1.121.000	1.001.000	1.129.867	1.187.302	1.121	1.121	1.121
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	69.000	41.000	66.104	47.687	69	69	69
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	19.346	5.040	20	20	20
		35620300 Verspätungszuschlag	24.000	5.000	24.235	7.425	24	24	24
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	75.738.000	74.070.000	73.046.809	68.635.980	77.119	79.099	81.251
12	-	Personalaufwendungen	18.513.000-	17.409.000-	15.701.894-	14.817.882-	19.070-	19.640-	20.223-
		40110000 Beamte	2.179.000-	1.870.000-	1.990.527-	1.924.884-	2.245-	2.310-	2.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.184.000-	10.689.000-	9.459.388-	8.798.767-	11.523-	11.868-	12.222-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	38.000-	9.000-	1.048-	25.483-	39-	40-	41-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.225.000-	1.120.000-	1.332.306-	1.250.314-	1.260-	1.298-	1.335-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	971.000-	955.000-	765.259-	746.603-	1.000-	1.030-	1.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.564.000-	2.441.000-	2.028.463-	1.952.746-	2.640-	2.720-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	352.000-	325.000-	124.904-	119.085-	363-	374-	385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.958.000-	12.166.000-	11.143.833-	10.441.969-	11.777-	13.372-	13.695-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	994.000-	953.000-	1.228.721-	1.086.896-	886-	1.200-	1.300-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	39.000-	24.000-	65.767-	30.445-	45-	45-	45-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	54.000-	62.000-	35.817-	22.927-	55-	55-	55-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	1.000-	16.000-	714-	2.112-	1-	1-	1-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	507.000-	1.064.000-	645.298-	761.491-	662-	1.100-	1.150-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.272.000-	1.608.000-	1.339.736-	1.156.609-	1.050-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98.000-	70.000-	95.528-	88.775-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	1.294-	4.658-	2-	2-	2-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	223.000-	240.000-	231.575-	219.184-	230-	235-	240-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	24.000-	25.000-	24.357-	24.778-	30-	35-	40-
	42220003 Ausstattung EDV	175.000-	210.000-	130.859-	97.981-	20-	210-	210-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0	0	0	65.544-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	922.000-	786.000-	751.103-	730.765-	930-	930-	930-
	42310001 Erbbauzinsen	37.000-	37.000-	36.363-	36.363-	37-	37-	37-
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	7.000-	7.000-	6.854-	6.854-	7-	7-	7-
	42310004 Gerätemiete	153.000-	75.000-	66.492-	44.799-	155-	160-	165-
	42320000 Leasing	103.000-	116.000-	110.954-	114.595-	100-	105-	110-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	73.000-	45.000-	58.649-	67.758-	75-	80-	85-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	278.000-	293.000-	278.014-	290.480-	280-	285-	290-
	42410002 Heizung	745.000-	746.000-	901.593-	786.812-	745-	750-	755-
	42410003 Reinigung	801.000-	831.000-	800.588-	728.302-	825-	850-	875-
	42410004 Strom	579.000-	520.000-	615.161-	434.180-	580-	590-	600-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	334.000-	360.000-	301.584-	367.304-	350-	365-	380-
	42410006 Hausmeisterservice	7.000-	7.000-	5.676-	30.701-	8-	9-	10-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0	0	46.565-	144.396-	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	306.000-	301.000-	337.262-	313.124-	310-	325-	340-
	42510001 Carsharing	2.000-	2.000-	986-	1.126-	2-	2-	2-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.793-	4.389-	4-	4-	4-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	87.000-	65.000-	71.282-	66.481-	90-	93-	96-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.000-	111.000-	96.179-	70.376-	120-	125-	130-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	14.000-	14.000-	7.014-	10.290-	14-	14-	14-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	14.000-	12.000-	19.464-	8.991-	20-	21-	22-
	42610005 Dienstreisen	17.000-	20.000-	17.227-	6.630-	17-	17-	17-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-	11.000-	11.105-	13.030-	11-	11-	12-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	4.698-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.041.000-	1.092.000-	852.018-	780.906-	1.050-	1.080-	1.100-
	42710001 Repräsentationen	71.000-	94.000-	80.003-	69.292-	75-	77-	79-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710002 Ehrungen	16.000-	11.000-	20.395-	8.545-	18-	20-	22-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	2.000-	4.000-	612	442-	2-	2-	2-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	37.000-	39.000-	38.193-	36.665-	39-	40-	42-
	42710005 EDV Aufwendungen	175.000-	189.000-	93.440-	120.751-	180-	185-	190-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	9.000-	10.000-	6.320-	8.757-	10-	10-	10-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	386.000-	339.000-	394.559-	253.108-	390-	400-	410-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	57.000-	66.000-	47.610-	46.259-	60-	62-	64-
	42710009 AVR Säcke	2.000-	3.000-	48-	2.532-	2-	2-	2-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	150.000-	160.000-	133.730-	136.352-	150-	150-	150-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	16.000-	16.000-	23.729-	16.796-	16-	16-	16-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufen thalte	3.000-	3.000-	153-	140-	3-	4-	5-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0	0	28-	0	0	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.000-	1.000-	2.760-	2.198-	2-	2-	2-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	14.000-	15.000-	10.094-	9.800-	15-	15-	16-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	60.000-	50.000-	47.794-	44.966-	60-	62-	64-
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45-	45-	45-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10.000-	10.000-	2.728-	2.302-	10-	10-	10-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	92.000-	76.000-	41.379-	53.679-	92-	92-	92-
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	95.000-	85.000-	55.093-	46.632-	95-	95-	95-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	5.000-	9.000-	4.311-	5.949-	5-	5-	5-
	42710023 Betriebsstrom	463.000-	365.000-	241.477-	181.613-	470-	475-	480-
	42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0	0	474-	169.094-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.000-	60.000-	34.848-	24.874-	50-	50-	55-
	42750000 Lernmittel	105.000-	118.000-	106.777-	108.402-	107-	110-	115-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.064.000-	670.000-	517.909-	423.069-	1.070-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	4.276.000-	4.276.000-	0-	4.933-	4.276-	4.276-	4.276-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.276.000-	4.276.000-	0	0	4.276-	4.276-	4.276-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0-	0-	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	818-	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	4.115-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000-	53.000-	36.425-	85.047-	21-	110-	200-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.000-	10.000-	14.760-	19.235-	1-	90-	180-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	17.000-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.000-	25.000-	21.508-	65.656-	20-	20-	20-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	157-	157-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.075.000-	38.827.000-	34.745.961-	35.091.342-	43.113-	42.908-	43.414-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	5.693-	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.392.000-	4.656.000-	3.875.775-	3.856.757-	5.395-	4.500-	4.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betiel.	345.000-	438.000-	451.619-	1.395.130-	500-	495-	480-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	152.000-	183.000-	161.706-	178.012-	155-	155-	155-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.800.000-	2.050.000-	1.793.707-	2.097.338-	1.800-	1.800-	1.800-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.737.000-	10.814.000-	10.026.362-	10.003.255-	12.320-	12.930-	13.315-
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	321-	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	490-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.142.000-	1.125.000-	1.244.733-	1.130.325-	1.176-	1.211-	1.247-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.000-	4.000-	4.232-	1.555-	6-	6-	6-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.766.000-	8.493.000-	8.119.611-	7.750.507-	8.800-	8.800-	8.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	12.624.000-	10.953.000-	8.951.733-	8.568.927-	12.850-	12.900-	13.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.000-	1.000-	869-	9	1-	1-	1-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	9.599-	9.055-	10-	10-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375.000-	2.630.000-	2.259.732-	1.872.554-	2.278-	2.312-	2.353-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	201.000-	201.000-	312.423-	27.340-	207-	210-	215-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73.000-	73.000-	66.521-	74.007-	73-	75-	77-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000-	3.000-	2.392-	2.412-	3-	3-	3-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	183.000-	183.000-	29.118-	8.994-	185-	187-	190-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	122.000-	128.000-	108.091-	108.416-	120-	120-	120-
		44290002 Schülerbeförderung	33.000-	50.000-	26.787-	27.674-	35-	40-	45-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	233.000-	277.000-	209.824-	159.376-	235-	240-	245-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	110.000-	178.000-	103.355-	267.058-	110-	110-	110-
		44310002 Bürobedarf	61.000-	75.000-	77.144-	66.264-	60-	57-	55-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	45.000-	46.000-	59.506-	54.275-	42-	40-	40-
		44310004 Fernmeldegebühren	75.000-	113.000-	89.308-	120.332-	80-	85-	90-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	79.000-	87.000-	122.027-	67.679-	77-	75-	73-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	20.000-	7.000-	0	0	20-	20-	20-
		44310007 Postgebühren	81.000-	110.000-	102.158-	107.154-	83-	85-	90-
		44310008 Beratungskosten GPA	0	0	17.691-	0	0	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.000-	5.000-	2.619-	1.920-	5-	5-	5-
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.000-	8.000-	5.355-	2.749-	8-	8-	8-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	11.000-	11.000-	9.783-	9.507-	11-	11-	11-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	25.000-	25.000-	1.567-	4.740-	25-	25-	25-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	120.000-	0	0	0	0	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	6.000-	6.000-	5.334-	10.122-	6-	6-	6-
		44310019 Reisekosten	3.000-	2.000-	0	4-	3-	2-	2-
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	4.000-	4.000-	2.988-	3.098-	4-	5-	5-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	9.918-	5.459-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	318.000-	286.000-	264.082-	249.768-	320-	330-	340-
	44410002 Künstlersozialabgabe	8.000-	5.000-	1.721-	1.501	8-	8-	8-
	44510000 Erstattungen Land	0	0	2.100-	31-	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.000-	130.000-	92.257-	86.902-	130-	134-	137-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	95.000-	90.000-	92.734-	85.437-	95-	98-	100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.000-	281.000-	204.837-	174.140-	35-	35-	35-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.000-	21.000-	14.074-	12.385-	30-	30-	30-
	44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	248.000-	204.000-	204.026-	136.386-	248-	248-	248-
	44810000 Bußgelder	0	0	229-	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	20.000-	19.244-	424-	20-	20-	20-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	517-	4-	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	79.224.000-	75.361.000-	63.887.845-	62.313.728-	80.535-	82.618-	84.161-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.486.000-	1.291.000-	9.158.964	6.322.252	3.416-	3.519-	2.910-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	6.022	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	6.022	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	454-	0	0	0
	51110001 Schadensereignisse konsumtiv	0	0	0	454-	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	5.568	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.486.000-	1.291.000-	9.158.964	6.327.820	3.416-	3.519-	2.910-
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	3.486.000	1.291.000	0	0	3.416	3.519	2.910
	82071000 Verlustvortrag	3.486.000	1.291.000	0	0	3.416	3.519	2.910
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	2.589.000-	6.850.000-	0	0	414-	1.291-	3.486-
	82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	2.589.000-	6.850.000-	0	0	414-	1.291-	3.486-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.395.000	37.936.000	39.278.384	36.126.765	0	40.873	42.382	43.817							
		60110000 Grundsteuer A	14.000	12.000	11.540	10.744	0	14	14	14							
		60120000 Grundsteuer B	4.000.000	3.980.000	4.006.652	3.984.341	0	4.000	4.000	4.000							
		60130000 Gewerbesteuer	13.700.000	13.500.000	14.628.642	13.200.988	0	14.111	14.534	14.970							
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.253.000	15.919.000	16.280.244	14.832.883	0	18.241	19.258	20.187							
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.917.000	1.893.000	1.790.638	1.773.041	0	1.957	1.999	2.042							
		60310000 Vergünstigungssteuer	1.100.000	1.200.000	1.150.899	946.747	0	1.100	1.100	1.100							
		60320000 Hundesteuer	120.000	120.000	119.504	117.125	0	120	120	120							
		60490001 Jagdpacht	2.000	2.000	1.963	1.963	0	2	2	2							
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.289.000	1.310.000	1.288.302	1.258.933	0	1.328	1.355	1.382							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.363.000	22.729.000	20.191.184	20.516.186	0	21.671	22.195	22.759							
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.702.000	12.585.000	10.839.372	11.287.387	0	12.053	12.415	12.787							
		61110001 Investitionspauschale	2.690.000	2.759.000	2.636.707	2.558.026	0	2.771	2.854	2.940							
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	292.000	332.000	0	0	0	0	0	0							
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	250.000	250.000	424.143	246.319	0	257	264	270							

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	156.000	47.420	94.881	0	30	30	0	0	30	30	30	30	30	30
	61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0	0	0	0	45.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.397.000	6.397.000	6.577.000	6.120.206	5.984.292	0	6.528	6.600	0	0	6.528	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
	61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0	0	0	0	105.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	325	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	7.000	7.000	17.000	15.009	22.171	0	7	7	0	0	7	7	7	7	7	7
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20.000	20.000	48.000	56.761	98.577	0	20	20	0	0	20	20	20	20	20	20
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	5.000	48.742	72.268	0	5	5	0	0	5	5	5	5	5	5
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	1.117-	1.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62910001 Rückforderung Wohngeld	0	0	0	1.117-	1.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.985.000	8.985.000	8.378.000	7.477.418	5.843.036	0	9.170	9.402	0	0	9.170	9.283	9.283	9.402	9.402	9.402
	63110000 Verwaltungsgebühren	312.000	312.000	191.000	229.161	378.134	0	315	320	0	0	315	318	318	320	320	320
	63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	185.000	185.000	185.000	153.203	170.130	0	185	185	0	0	185	185	185	185	185	185
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	45.000	45.000	45.000	44.966	47.792	0	45	45	0	0	45	45	45	45	45	45
	63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrsweisen	80.000	80.000	44.000	52.660	47.157	0	80	80	0	0	80	80	80	80	80	80

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	40.000		30.000		60.182		48.592		0		40		40			40
	63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000		1.000		975		641		0		1		1			1
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	12.000		12.000		13.247		10.715		0		12		12			12
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000		2.000		1.030-		400		0		2		2			2
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.827.000		6.656.000		5.699.935		3.932.246		0		7.000		7.100			7.200
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	16.000		16.000		13.870		0		0		16		16			16
	63210002 Grabnutzungsgebühren	285.000		250.000		285.322		290.315		0		290		295			300
	63210003 Benutzungsentgelte	737.000		553.000		541.119		512.473		0		740		745			750
	63210004 Eintrittsgelder	9.000		3.000		3.905		2.986		0		3		3			3
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	230.000		213.000		173.308		162.532		0		235		235			240
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	80.000		60.000		104.138		119.086		0		80		80			80
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.000		1.000		392		1.594		0		1		1			1
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	123.000		116.000		102.065		100.245		0		125		125			127
	63610001 Stellplatzablöse	0		0		0		18.000		0		0		0			0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764.000		876.000		871.394		1.615.662		0		716		723			730
	64110000 Mieten und Pachten	361.000		531.000		506.837		1.308.757		0		361		363			365
	64110001 Erbbauzinsen	96.000		95.000		80.088		86.149		0		96		96			96
	64110002 Betriebskosten	5.000		5.000		5.746		4.855		0		5		5			5

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	64110004 Stellplatzmiete	4.000	4.000	4.000	2.274	255	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	64110006 Hausmeisterkosten	13.000	13.000	13.000	0	13.125	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.000	15.000	15.000	8.113	10.517	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	3.000	3.000	3.000	1.464	1.228	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	70.000	96.000	96.000	130.885	88.231	0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	130.000	105.000	105.000	116.368	100.395	0	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	64610002 Werbeeinnahmen	1.000	2.000	2.000	500	500	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	90	427	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64610006 Provision Gruppenführungen	1.000	2.000	2.000	530	1.222	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	64610008 Erträge aus Sponsoring	68.000	3.000	3.000	18.500	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6	+	2.086.000	1.839.000	1.839.000	2.619.286	2.165.905	0	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	629.000	723.000	723.000	1.118.298	674.186	0	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
	64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0	0	0	410.972	421.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	960.000	679.000	679.000	532.213	461.923	0	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980
	64820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	9.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	304.000	272.000	272.000	277.906	422.026	0	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	49.917	25.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	111.000	97.000	99.016	61.162	117	0	113	115	117							
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	711	0	0	0	0	0							
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.000	32.000	46.850	56.226	30	0	30	30	30							
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.000	35.000	84.113	33.110	51	0	49	50	51							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	829.000	245.000	296.532	9.356	61	0	265	63	61							
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	65.000	45.000	69.563	0	61	0	65	63	61							
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	760.000	200.000	221.853	4.312	0	0	200	0	0							
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.000	0	4.422	4.444	0	0	0	0	0							
	669900010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	694	599	0	0	0	0	0							
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.142.000	1.890.000	2.128.063	2.146.812	2.142	0	2.142	2.142	2.142							
	65110000 Konzessionsabgaben	908.000	823.000	812.346	830.606	908	0	908	908	908							
	65610000 Bußgelder	1.121.000	1.001.000	1.250.435	1.274.380	1.121	0	1.121	1.121	1.121							
	65620000 Säumniszuschläge uä	69.000	41.000	52.123	36.543	69	0	69	69	69							
	65620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	2.264	2.012	20	0	20	20	20							
	65620300 Verspätungszuschlag	24.000	5.000	15.422	7.295	24	0	24	24	24							
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.564.000	73.893.000	72.861.142	68.425.111	0	76.949	78.929	81.081
10	- Personalauszahlungen	18.513.000-	17.409.000-	15.690.801-	14.837.220-	0	19.070-	19.640-	20.223-
	70110000 Bezüge der Beamten	2.179.000-	1.870.000-	1.990.527-	1.924.884-	0	2.245-	2.310-	2.380-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	11.093	10.423-	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.184.000-	10.689.000-	9.459.388-	8.798.767-	0	11.523-	11.868-	12.222-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	38.000-	9.000-	1.048-	27.235-	0	39-	40-	41-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.225.000-	1.120.000-	1.332.306-	1.250.314-	0	1.260-	1.298-	1.335-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	971.000-	955.000-	765.259-	746.603-	0	1.000-	1.030-	1.060-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.564.000-	2.441.000-	2.028.463-	1.959.909-	0	2.640-	2.720-	2.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	352.000-	325.000-	124.904-	119.085-	0	363-	374-	385-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.958.000-	12.166.000-	11.081.486-	10.460.820-	0	11.777-	13.372-	13.695-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	994.000-	953.000-	1.288.326-	1.028.974-	0	886-	1.200-	1.300-
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	39.000-	24.000-	69.320-	32.173-	0	45-	45-	45-
	72110003 Schädlingsbekämpfung	54.000-	62.000-	35.495-	22.631-	0	55-	55-	55-
	72110004 Grünpflege Sportsstätten	1.000-	16.000-	714-	2.112-	0	1-	1-	1-
	72110005 Schadenereignisse konsumtiv	0	0	0	454-	0	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	507.000-	1.064.000-	592.112-	863.446-	0	662-	1.100-	1.150-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
			1.272.000-	1.608.000-	1.330.902-	1.116.859-	0	1.050-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-		1.500-	1.500-		1.500-
		72120000 UH, unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	98.000-	70.000-	81.660-	85.362-	0	100-	100-	100-		100-	100-		100-	100-		100-
		72210000 Unterf. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	5.029-	923-	0	2-	2-	2-		2-	2-		2-	2-		2-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	223.000-	240.000-	228.257-	226.963-	0	230-	235-	240-		230-	235-		235-	240-		240-
		72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	24.000-	25.000-	23.849-	24.931-	0	30-	35-	40-		30-	35-		35-	40-		40-
		72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	175.000-	210.000-	139.635-	80.762-	0	20-	210-	210-		20-	210-		210-	210-		210-
		72220003 Ausstattung EDV	0	0	0	65.544-	0	0	0	0		0	0		0	0		0
		72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	922.000-	786.000-	751.602-	726.806-	0	930-	930-	930-		930-	930-		930-	930-		930-
		72310000 Mieten und Pachten	37.000-	37.000-	38.747-	33.979-	0	37-	37-	37-		37-	37-		37-	37-		37-
		72310001 Erbbauzinsen	7.000-	7.000-	6.854-	6.854-	0	7-	7-	7-		7-	7-		7-	7-		7-
		72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	153.000-	75.000-	57.105-	52.734-	0	155-	160-	165-		155-	160-		160-	165-		165-
		72310004 Gerätemiete	103.000-	116.000-	113.004-	116.876-	0	100-	105-	110-		100-	105-		105-	110-		110-
		72320000 Leasing	73.000-	45.000-	54.799-	70.400-	0	75-	80-	85-		75-	80-		80-	85-		85-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	278.000-	293.000-	278.008-	292.152-	0	280-	285-	290-		280-	285-		285-	290-		290-
		72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	745.000-	746.000-	912.650-	675.954-	0	745-	750-	755-		745-	750-		750-	755-		755-
		72410002 Heizung	801.000-	831.000-	802.872-	727.901-	0	825-	850-	875-		825-	850-		850-	875-		875-
		72410003 Reinigung	579.000-	520.000-	594.616-	449.035-	0	580-	590-	600-		580-	590-		590-	600-		600-
		72410004 Strom	334.000-	360.000-	304.411-	369.305-	0	350-	365-	380-		350-	365-		365-	380-		380-
		72410005 Wasser, Kanal, Müll																

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	72410006 Hausmeisterservice	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	5.731-	32.421-	0	0	0	8-	10-					
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	55.988-	144.403-	0	0	0	0	0					
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	306.000-	301.000-	329.736-	314.744-	0	310-	340-									
	72510001 Carsharing	2.000-	2.000-	1.649-	481-	0	2-	2-									
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.604-	4.389-	0	4-	4-									
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	87.000-	65.000-	70.953-	66.494-	0	90-	96-									
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.000-	111.000-	91.390-	70.933-	0	120-	130-									
	72610003 Aufstiegsfortbildung	14.000-	14.000-	7.014-	10.290-	0	14-	14-									
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	14.000-	12.000-	19.464-	9.214-	0	20-	22-									
	72610005 Dienstreisen	17.000-	20.000-	16.534-	7.059-	0	17-	17-									
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-	11.000-	11.105-	13.030-	0	11-	12-									
	72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	4.698-	0	0	0									
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.041.000-	1.092.000-	867.630-	878.653-	0	1.050-	1.100-									
	72710001 Repräsentationen	71.000-	94.000-	80.590-	68.910-	0	75-	79-									
	72710002 Ehrungen	16.000-	11.000-	20.115-	8.710-	0	18-	22-									
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	2.000-	4.000-	459	442-	0	2-	2-									
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	37.000-	39.000-	37.402-	36.795-	0	39-	42-									
	72710005 EDV Aufwendungen	175.000-	189.000-	77.660-	125.427-	0	180-	190-									
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamtl	9.000-	10.000-	6.302-	8.869-	0	10-	10-									

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	386.000-	1	339.000-	2	343.907-	3	232.557-	4	0	5	390-	6	400-	7	410-	8
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	57.000-		66.000-		51.204-		43.325-		0		60-		62-		64-	
	72710009 AVR Säcke	2.000-		3.000-		73-		2.544-		0		2-		2-		2-	
	72710010 Ausweise und Reisepässe	150.000-		160.000-		131.705-		136.623-		0		150-		150-		150-	
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	16.000-		16.000-		22.952-		15.481-		0		16-		16-		16-	
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	3.000-		3.000-		153-		140-		0		3-		4-		5-	
	72710014 Schülerpreise	2.000-		1.000-		2.760-		2.198-		0		2-		2-		2-	
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	14.000-		15.000-		10.049-		9.800-		0		15-		15-		16-	
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	60.000-		50.000-		47.869-		44.798-		0		60-		62-		64-	
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-		45.000-		45.000-		45.000-		0		45-		45-		45-	
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10.000-		10.000-		0		2.302-		0		10-		10-		10-	
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	92.000-		76.000-		57.732-		89.182-		0		92-		92-		92-	
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	95.000-		85.000-		46.528-		53.972-		0		95-		95-		95-	
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	5.000-		9.000-		4.311-		5.949-		0		5-		5-		5-	
	72710023 Betriebsstrom	463.000-		365.000-		264.747-		181.613-		0		470-		475-		480-	
	72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0		0		474-		169.094-		0		0		0		0	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.000-		60.000-		35.539-		23.917-		0		50-		50-		55-	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
	72750000 Lernmittel	105.000-	118.000-	107.109-	108.050-	0	107-	110-	115-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.064.000-	670.000-	496.999-	415.184-	0	1.070-	1.100-	1.100-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.000-	53.000-	33.009-	95.449-	0	21-	110-	200-
	75160001 Zinsen Kassenkredite	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.000-	10.000-	14.760-	19.235-	0	1-	90-	180-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0	17.000-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.000-	25.000-	18.092-	76.057-	0	20-	20-	20-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	157-	157-	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	42.075.000-	38.827.000-	34.510.069-	34.993.294-	0	43.113-	42.908-	43.414-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	5.693-	6.022	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.392.000-	4.656.000-	3.875.775-	3.856.757-	0	5.395-	4.500-	4.500-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Teil., Sonderv.	345.000-	438.000-	46.944-	1.375.130-	0	500-	495-	480-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	152.000-	183.000-	169.962-	175.256-	0	155-	155-	155-
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	1.800.000-	2.050.000-	1.968.485-	1.969.819-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	73170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100-	100-	100-
	73170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	0	0	65.649-	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.737.000-	10.814.000-	10.011.621-	9.996.345-	0	12.320-	12.930-	13.315-
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	321-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	0	490-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.142.000-	1.125.000-	1.244.733-	1.130.325-	1.176-	1.247-	1.211-	1.247-	1.176-	1.176-	1.176-	1.211-	1.211-	1.247-	1.247-	1.247-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.000-	4.000-	4.232-	1.555-	6-	6-	6-	6-	0	6-	6-	6-	6-	6-	6-	6-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.766.000-	8.493.000-	8.119.611-	7.750.507-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.624.000-	10.953.000-	8.951.733-	8.568.927-	12.850-	13.000-	12.900-	13.000-	0	12.850-	12.900-	12.900-	12.900-	13.000-	13.000-	13.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.000-	1.000-	869-	9	1-1-	1-1-	1-1-	1-1-	0	1-1-	1-1-	1-1-	1-1-	1-1-	1-1-	1-1-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	9.599-	9.055-	10-	10-	10-	10-	0	10-	10-	10-	10-	10-	10-	10-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.375.000-	2.630.000-	2.209.981-	1.883.382-	2.278-	2.353-	2.312-	2.353-	0	2.278-	2.312-	2.312-	2.312-	2.353-	2.353-	2.353-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	201.000-	201.000-	275.941-	37.605-	207-	215-	210-	215-	0	207-	210-	210-	210-	215-	215-	215-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	73.000-	73.000-	67.484-	73.455-	73-	77-	75-	77-	0	73-	75-	75-	77-	77-	77-	77-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	676-	2.412-	3-	3-	3-	3-	0	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	183.000-	183.000-	29.118-	8.994-	185-	190-	187-	190-	0	185-	187-	187-	187-	190-	190-	190-
	74290001 Mitgliedsbeiträge	122.000-	128.000-	108.206-	108.301-	120-	120-	120-	120-	0	120-	120-	120-	120-	120-	120-	120-
	74290002 Schülerbeförderung	33.000-	50.000-	21.985-	27.532-	35-	45-	40-	45-	0	35-	40-	40-	45-	45-	45-	45-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	233.000-	277.000-	206.208-	154.549-	235-	245-	240-	245-	0	235-	240-	240-	245-	245-	245-	245-
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	110.000-	178.000-	112.698-	270.395-	110-	110-	110-	110-	0	110-	110-	110-	110-	110-	110-	110-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	74310002 Bürobedarf	61.000-		75.000-		74.129-		67.351-		0		60-		57-		55-	
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	45.000-		46.000-		57.583-		57.689-		0		42-		40-		40-	
	74310004 Fernmeldegebühren	75.000-		113.000-		89.291-		119.749-		0		80-		85-		90-	
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	79.000-		87.000-		125.201-		66.083-		0		77-		75-		73-	
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	20.000-		7.000-		0		0		0		20-		20-		20-	
	74310007 Postgebühren	81.000-		110.000-		101.941-		124.194-		0		83-		85-		90-	
	74310008 Beratungskosten GPA	0		0		17.691-		0		0		0		0		0	
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.000-		5.000-		2.692-		1.846-		0		5-		5-		5-	
	74310010 Aufwendungen Archiv	5.000-		8.000-		5.355-		2.749-		0		8-		8-		8-	
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	11.000-		11.000-		7.159-		9.360-		0		11-		11-		11-	
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	25.000-		25.000-		1.567-		4.740-		0		25-		25-		25-	
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	120.000-		0		0		0		0		0		0		0	
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagern.	6.000-		6.000-		5.334-		10.122-		0		6-		6-		6-	
	74310019 Reisekosten	3.000-		2.000-		0		4-		0		3-		2-		2-	
	74310020 Gebühren der E- Paymentverfahren	4.000-		4.000-		2.840-		3.099-		0		4-		5-		5-	
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0		1.000-		9.918-		5.459-		0		0		0		0	
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	318.000-		286.000-		264.082-		249.773-		0		320-		330-		340-	
	74410002 Künstlersozialabgabe	8.000-		5.000-		1.509-		1.501-		0		8-		8-		8-	
	74510000 Erstattungen an das Land	0		0		2.100-		31-		0		0		0		0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.000-		130.000-		93.090-		85.747-		0		130-		134-		137-	
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	95.000-		90.000-		87.965-		83.482-		0		95-		98-		100-	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.000-		281.000-		211.333-		161.323-		0		35-		35-		35-	
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.000-		21.000-		13.654-		11.995-		0		30-		30-		30-	
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	248.000-		204.000-		193.206-		136.386-		0		248-		248-		248-	
	74810000 Bußgelder	0		0		229-		0		0		0		0		0	
	74820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-		20.000-		19.279-		457-		0		20-		20-		20-	
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0		0		517-		4-		0		0		0		0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.948.000-		71.085.000-		63.525.346-		62.270.165-		0		76.259-		78.342-		79.885-	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	616.000		2.808.000		9.335.796		6.154.946		0		690		587		1.196	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.623.000		2.134.000		438.273		195.426		0		12.708		3.116		78	
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.548.000		832.000		107.919		51.166		0		7.933		1.020		0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.075.000		1.302.000		325.014		128.677		0		4.775		2.096		78	
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0		0		5.340		15.583		0		0		0		0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		2.434.000		0		4.539.960		0		3.700		0		0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	2.434.000	0	0	4.539.960	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623.000	4.568.000	438.273	4.735.386	0	16.408	3.116	78								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	3.100.000-	143.448-	47.876-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	3.100.000-	143.448-	47.876-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.022.000-	5.157.000-	3.360.397-	1.285.948-	17.885.000-	26.823-	9.512-	1.200-								
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.807.000-	1.915.000-	1.819.471-	311.987-	8.015.000-	17.803-	8.012-	1.200-								
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.140.000-	980.000-	737.280-	217.587-	9.600.000-	8.750-	1.500-	0								
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.075.000-	2.262.000-	803.646-	756.374-	270.000-	270-	0	0								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.170.000-	1.315.000-	786.038-	443.693-	280.000-	44-	250-	0								
	783120000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.170.000-	1.315.000-	786.038-	443.693-	280.000-	44-	250-	0								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	761.000-	574.000-	1.552.050-	103.300-	0	0	0	0								
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	761.000-	574.000-	352.050-	103.300-	0	0	0	0								
	78852001 Gesellschafterdarlehn SWG vom 31.01.2023	0	0	1.200.000-	0	0	0	0	0								
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.735.000-	2.966.000-	597.272-	1.033.941-	0	2.715-	505-	0								
	78110000 Investitionszu. an Land	0	540.000-	0	0	0	1.010-	0	0								

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	257.000-	1	598.000-	2	248.000-	3	73.000-	4	0	5	0	6	0	7	0	8
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0		414.000-		58.613-		0		0		705-		205-		0	
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.478.000-		1.414.000-		290.659-		960.941-		0		1.000-		300-		0	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		208.000-		0		6.748-		0		4-		0		0	
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0		208.000-		0		6.748-		0		4-		0		0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.698.000-		13.320.000-		6.439.205-		2.921.507-		18.165.000-		29.586-		10.267-		1.200-	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.075.000-		8.752.000-		6.000.932-		1.813.880		18.165.000-		13.178-		7.151-		1.122-	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.459.000-		5.944.000-		3.334.864		7.968.825		18.165.000-		12.488-		6.564-		74	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0		0		0		0		0		0		5.600		0	
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0		0		0		0		0		0		5.600		0	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.595.000-		334.000-		329.297-		324.913-		0		40-		55-		115-	
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.595.000-		334.000-		0		0		0		40-		55-		115-	
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0		0		329.297-		324.913-		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.595.000-	334.000-	329.297-	324.913-	0	40-	5.545	115-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.054.000-	6.278.000-	3.005.567	7.643.912	18.165.000-	12.528-	1.019-	41-
36	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	28.436.380	28.810.135	0	0	0	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	28.436.380	28.810.135	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2025

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.602,02	73.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	14.540,88	17.000	7.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.800,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	275,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.352,04	242.000	263.000
		34110000 Mieten und Pachten	121.450,25	131.000	132.000
		34110001 Erbbauzinsen	81.315,08	95.000	96.000
		34110002 Betriebskosten	5.746,02	5.000	5.000
		34110004 Stellplatzmiete	1.152,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	454,54	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.734,15	9.000	28.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	15.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.792,72	259.000	333.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.395,31	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.682,11	20.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	122.380,56	113.000	140.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.704,65	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	88.866,51	96.000	110.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.189,87	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.573,71	20.000	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	787,34	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,31	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	781,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.887,58	65.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	63.306,53	40.000	66.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.346,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	24.235,00	5.000	24.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768.696,70	639.000	733.000
12	-	Personalaufwendungen	7.149.665,78-	7.292.000-	7.910.000-
		40110000 Beamte	1.154.997,93-	1.059.000-	1.280.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.463.026,86-	4.109.000-	4.313.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.332.306,32-	633.000-	726.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	284.532,97-	359.000-	363.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793.142,35-	958.000-	1.026.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	121.659,35-	174.000-	202.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.726,69-	2.179.000-	2.261.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	233.644,84-	135.000-	225.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4,99-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	106.626,56-	22.000-	25.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	396,87-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.441,51-	20.000-	23.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	25.148,12-	47.000-	41.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17.961,14-	15.000-	10.000-
		42220003 Ausstattung EDV	129.261,67-	200.000-	145.000-
		42310000 Mieten und Pachten	197.358,86-	190.000-	251.000-
		42310004 Gerätemiete	28.395,00-	28.000-	21.000-
		42320000 Leasing	25.987,58-	27.000-	36.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.793,73-	1.000-	11.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.962,82-	55.000-	61.000-
		42410002 Heizung	132.778,12-	141.000-	144.000-
		42410003 Reinigung	150.758,14-	138.000-	144.000-
		42410004 Strom	82.158,29-	87.000-	81.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	36.563,09-	38.000-	30.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	161.904,97-	163.000-	171.000-
		42510001 Carsharing	986,00-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.949,67-	18.000-	22.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.994,04-	85.000-	70.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	7.013,90-	14.000-	14.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	19.463,58-	12.000-	14.000-
		42610005 Dienstreisen	13.077,76-	18.000-	16.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	373.086,29-	403.000-	395.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710001 Repräsentationen	75.082,77-	85.000-	66.000-
	42710002 Ehrungen	9.894,12-	11.000-	12.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	2.000-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	1.000-	0
	42710005 EDV Aufwendungen	64.250,96-	145.000-	135.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	62.756,53-	0	3.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	2,38-	0	0
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.517,06-	63.000-	80.000-
15	- Abschreibungen	0,08-	421.000-	421.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.648,56-	25.000-	20.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	21.492,05-	25.000-	20.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.133,19-	16.000-	26.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.263,77-	15.000-	25.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	869,42-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.704,12-	557.000-	688.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.818,44-	61.000-	56.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.710,00-	61.000-	61.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.391,50-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	970,46-	3.000-	3.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	33.595,01-	28.000-	38.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	97.916,88-	116.000-	108.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	10.191,61-	13.000-	9.000-
	44310002 Bürobedarf	7.060,55-	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	24.935,28-	1.000-	0
	44310004 Fernmeldegebühren	53.197,12-	35.000-	30.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	113.051,71-	69.000-	68.000-
	44310007 Postgebühren	2.876,74-	4.000-	3.000-
	44310008 Beratungskosten GPA	17.691,24-	0	0
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.151,48-	3.000-	0
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.783,30-	11.000-	11.000-
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	120.000-
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	2.987,99-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.490,03-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	110.829,70-	112.000-	141.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.559,29-	7.000-	7.000-
	44810000 Bußgelder	228,50-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	18.933,71-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.965.878,42-	10.490.000-	11.326.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.197.181,72-	9.851.000-	10.593.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.127.000	4.279.000
	38110001 Erträge iV KRE	0,00	194.000	195.000
	38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.269.000	1.287.000
	38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	65.000	69.000
	38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.220.000	2.288.000
	38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	379.000	440.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	822.000-	723.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	666.000-	559.000-
	48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	73.000-	77.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	73.000-	75.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	12.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.149.000-	1.149.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.149.000-	1.149.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.156.000	2.407.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.197.181,72-	7.695.000-	8.186.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	684.726,90	639.000	733.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	8.000	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	15.008,50	17.000	7.000	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.800,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	115.276,26	131.000	132.000	0
	64110001 Erbbauzinsen	80.088,08	95.000	96.000	0
	64110002 Betriebskosten	5.746,02	5.000	5.000	0
	64110004 Stellplatzmiete	1.554,00	2.000	2.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500,04	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.610,79	9.000	28.000	0
	64610008 Erträge aus Sponsoring	15.500,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	2.136,70	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.959,76	20.000	40.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	115.906,01	113.000	140.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	14.704,65	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	77.203,06	96.000	110.000	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.029,97	10.000	10.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.107,73	20.000	33.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	49.326,38	40.000	66.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	2.264,20-	20.000	20.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	15.422,15	5.000	24.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,31	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	693,50	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.802.488,33-	10.069.000-	10.905.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70110000 Bezüge der Beamten	1.154.997,93-	1.059.000-	1.280.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	11.092,75	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.463.026,86-	4.109.000-	4.313.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.332.306,32-	633.000-	726.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	284.532,97-	359.000-	363.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793.142,35-	958.000-	1.026.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	121.659,35-	174.000-	202.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	227.146,07-	135.000-	225.000-	0
	72110003 Schädlingsbekämpfung	4,99-	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	22.000-	25.000-	0
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	269,18-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.816,96-	20.000-	23.000-	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	28.052,00-	47.000-	41.000-	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17.340,04-	15.000-	10.000-	0
	72220003 Ausstattung EDV	138.604,05-	200.000-	145.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	197.358,86-	190.000-	251.000-	0
	72310004 Gerätemiete	19.008,03-	28.000-	21.000-	0
	72320000 Leasing	26.431,98-	27.000-	36.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.287,98-	1.000-	11.000-	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.962,82-	55.000-	61.000-	0
	72410002 Heizung	132.489,96-	141.000-	144.000-	0
	72410003 Reinigung	151.425,73-	138.000-	144.000-	0
	72410004 Strom	78.401,89-	87.000-	81.000-	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	34.341,95-	38.000-	30.000-	0
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	157.325,67-	163.000-	171.000-	0
	72510001 Carsharing	1.648,56-	2.000-	2.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00-	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	17.100,09-	18.000-	22.000-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.259,80-	85.000-	70.000-	0
	72610003 Aufstiegsfortbildung	7.013,90-	14.000-	14.000-	0
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	19.463,58-	12.000-	14.000-	0
	72610005 Dienstreisen	12.439,66-	18.000-	16.000-	0
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	389.598,30-	403.000-	395.000-	0
	72710001 Repräsentationen	75.670,44-	85.000-	66.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710002 Ehrungen	9.914,12-	11.000-	12.000-	0
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	2.000-	0
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	1.000-	0	0
	72710005 EDV Aufwendungen	48.741,00-	145.000-	135.000-	0
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	48.759,62-	0	3.000-	0
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	2,38-	0	0	0
	72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	24.084,48-	63.000-	80.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.263,77-	15.000-	25.000-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	490,00-	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	869,42-	1.000-	1.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	27.793,66-	61.000-	56.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	61.710,00-	61.000-	61.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	675,90-	3.000-	3.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	970,46-	3.000-	3.000-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	33.595,01-	28.000-	38.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	95.151,02-	116.000-	108.000-	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	12.824,49-	13.000-	9.000-	0
	74310002 Bürobedarf	6.857,26-	0	0	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	23.874,47-	1.000-	0	0
	74310004 Fernmeldegebühren	52.843,90-	35.000-	30.000-	0
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	116.020,64-	69.000-	68.000-	0
	74310007 Postgebühren	2.981,13-	4.000-	3.000-	0
	74310008 Beratungskosten GPA	17.691,24-	0	0	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.187,12-	3.000-	0	0
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	7.159,10-	11.000-	11.000-	0
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	120.000-	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	6.000-	6.000-	0
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	2.839,88-	4.000-	4.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.490,03-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	110.829,70-	112.000-	141.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.559,29-	7.000-	7.000-	0
	74810000 Bußgelder	228,50-	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	18.973,71-	20.000-	20.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	18.076,09-	25.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	156,51-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.117.761,43-	9.430.000-	10.172.000-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	348.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	348.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.434.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.434.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.782.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.861,94-	3.100.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	135.861,94-	3.100.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.289,31-	450.000-	3.180.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	122.289,31-	450.000-	3.180.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.822,75-	23.000-	231.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	66.822,75-	23.000-	231.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	20.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	168.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	168.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.024,00-	3.741.000-	3.431.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	325.024,00-	959.000-	3.431.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.442.785,43-	10.389.000-	13.603.000-	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.602,02	73.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	14.540,88	17.000	7.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.800,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	275,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.352,04	242.000	263.000
		34110000 Mieten und Pachten	121.450,25	131.000	132.000
		34110001 Erbbauzinsen	81.315,08	95.000	96.000
		34110002 Betriebskosten	5.746,02	5.000	5.000
		34110004 Stellplatzmiete	1.152,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	454,54	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.734,15	9.000	28.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	15.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.792,72	259.000	333.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.395,31	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.682,11	20.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	122.380,56	113.000	140.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.704,65	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	88.866,51	96.000	110.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.189,87	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.573,71	20.000	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	787,34	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,31	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	781,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.887,58	65.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	63.306,53	40.000	66.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.346,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	24.235,00	5.000	24.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768.696,70	639.000	733.000
12	-	Personalaufwendungen	7.149.665,78-	7.292.000-	7.910.000-
		40110000 Beamte	1.154.997,93-	1.059.000-	1.280.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.463.026,86-	4.109.000-	4.313.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.332.306,32-	633.000-	726.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	284.532,97-	359.000-	363.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793.142,35-	958.000-	1.026.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	121.659,35-	174.000-	202.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.726,69-	2.179.000-	2.261.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	233.644,84-	135.000-	225.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4,99-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	106.626,56-	22.000-	25.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	396,87-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.441,51-	20.000-	23.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	25.148,12-	47.000-	41.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17.961,14-	15.000-	10.000-
		42220003 Ausstattung EDV	129.261,67-	200.000-	145.000-
		42310000 Mieten und Pachten	197.358,86-	190.000-	251.000-
		42310004 Gerätemiete	28.395,00-	28.000-	21.000-
		42320000 Leasing	25.987,58-	27.000-	36.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.793,73-	1.000-	11.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.962,82-	55.000-	61.000-
		42410002 Heizung	132.778,12-	141.000-	144.000-
		42410003 Reinigung	150.758,14-	138.000-	144.000-
		42410004 Strom	82.158,29-	87.000-	81.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	36.563,09-	38.000-	30.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	161.904,97-	163.000-	171.000-
		42510001 Carsharing	986,00-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.949,67-	18.000-	22.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.994,04-	85.000-	70.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	7.013,90-	14.000-	14.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	19.463,58-	12.000-	14.000-
		42610005 Dienstreisen	13.077,76-	18.000-	16.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	373.086,29-	403.000-	395.000-
	42710001 Repräsentationen	75.082,77-	85.000-	66.000-
	42710002 Ehrungen	9.894,12-	11.000-	12.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	2.000-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	1.000-	0
	42710005 EDV Aufwendungen	64.250,96-	145.000-	135.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	62.756,53-	0	3.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	2,38-	0	0
	42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.517,06-	63.000-	80.000-
15	- Abschreibungen	0,08-	421.000-	421.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.648,56-	25.000-	20.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	21.492,05-	25.000-	20.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.133,19-	16.000-	26.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.263,77-	15.000-	25.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	869,42-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.704,12-	557.000-	688.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.818,44-	61.000-	56.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.710,00-	61.000-	61.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.391,50-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	970,46-	3.000-	3.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	33.595,01-	28.000-	38.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	97.916,88-	116.000-	108.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	10.191,61-	13.000-	9.000-
	44310002 Bürobedarf	7.060,55-	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	24.935,28-	1.000-	0
	44310004 Fernmeldegebühren	53.197,12-	35.000-	30.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	113.051,71-	69.000-	68.000-
	44310007 Postgebühren	2.876,74-	4.000-	3.000-
	44310008 Beratungskosten GPA	17.691,24-	0	0
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.151,48-	3.000-	0
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.783,30-	11.000-	11.000-
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	120.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	6.000-	6.000-
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	2.987,99-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.490,03-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	110.829,70-	112.000-	141.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.559,29-	7.000-	7.000-
		44810000 Bußgelder	228,50-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18.933,71-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.965.878,42-	10.490.000-	11.326.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.197.181,72-	9.851.000-	10.593.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.127.000	4.279.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	194.000	195.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.269.000	1.287.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	65.000	69.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.220.000	2.288.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	379.000	440.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	822.000-	723.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	666.000-	559.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	73.000-	77.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	73.000-	75.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.149.000-	1.149.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.149.000-	1.149.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.156.000	2.407.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.197.181,72-	7.695.000-	8.186.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347,73	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.347,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.347,73	0	0
12	-	Personalaufwendungen	644.808,48-	887.000-	966.000-
		40110000 Beamte	409.332,38-	394.000-	433.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.051,58-	196.000-	182.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	228,38-	197.000-	243.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.119,67-	17.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.067,71-	41.000-	39.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	991,24	42.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.367,15-	50.000-	44.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	595,07-	6.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	280,00-	0	0
		42320000 Leasing	14.080,34-	14.000-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.878,64-	5.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	153,15-	0	0
		42610005 Dienstreisen	5.292,33-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.559,62-	9.000-	7.000-
		42710001 Repräsentationen	9.078,00-	15.000-	16.000-
		42710002 Ehrungen	50,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.188,66-	64.000-	64.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.710,00-	61.000-	61.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.391,50-	3.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	709,52-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.782,26-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	13.822,68-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	99,42-	0	0
		44310007 Postgebühren	370,56-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.302,72-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.364,29-	1.015.000-	1.088.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	769.016,56-	1.015.000-	1.088.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	769.016,56-	1.020.000-	1.130.000-

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

Produkte:

- **11.11.00 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, Organisation, Protokollieren der Sitzungen, 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
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation, Abwicklung der Wahl der kommun. Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen aus Gewährträgerfunktion
- 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

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen) 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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.618,63-	48.000-	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.556,94-	36.000-	36.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.883,14-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.178,55-	8.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.735,74-	14.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.356,00-	9.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.379,74-	5.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,88-	4.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	777,88-	4.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.132,25-	66.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.132,25-	66.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000-	21.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	58.000-	15.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.132,25-	130.000-	76.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanz-planung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.348,27-	5.000-	5.000-
		40110000 Beamte	2.356,19-	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7,92	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.749,11-	0	60.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	12.749,11-	0	0
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.097,38-	5.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.097,38-	5.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.097,38-	5.000-	65.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produkte:

- **11.13.00 Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune;
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen;
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen;
- Betätigungsprüfung;
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
12	-	Personalaufwendungen	190.585,49-	289.000-	322.000-
		40110000 Beamte	97.591,91-	120.000-	129.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.349,67-	75.000-	88.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	57.000-	65.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.095,06-	7.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.936,33-	14.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	387,48	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,58-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	30,93-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	382,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,70-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	89,80-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	339,69-	0	0
		44310007 Postgebühren	61,76-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.140,77-	291.000-	324.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.140,77-	291.000-	317.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	30.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	23.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.140,77-	315.000-	348.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- 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
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- 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 Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches
(Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials
etc.)
Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
Europäische Politikentwicklung
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen
Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für
Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)

- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- 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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.300,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.800,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.780,29	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.825,75	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	454,54	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	15.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.002,21	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.210,04	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.792,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.082,50	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	112.309,11-	184.000-	126.000-
		40110000 Beamte	55.594,98-	56.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.397,96-	78.000-	77.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.615,95-	8.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.920,22-	19.000-	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	220,00	4.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.252,49-	109.000-	87.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.837,69-	8.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.505,75-	1.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	286,22-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	3.809,05-	0	0
		42410003 Reinigung	4.068,00-	2.000-	2.000-
		42410004 Strom	950,97-	2.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	207,06-	0	0
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.026,00-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	66.004,77-	70.000-	50.000-
		42710002 Ehrungen	6.695,12-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	2.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	1.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	62.756,53-	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.263,77-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.263,77-	15.000-	15.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.018,70-	83.000-	77.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	970,46-	3.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.000,00-	5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63.851,60-	75.000-	70.000-
		44310002 Bürobedarf	765,43-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.084,63-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	324,60-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	9,48-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.844,07-	391.000-	305.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.761,57-	387.000-	301.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.761,57-	387.000-	323.000-

11140100

Gleichstellung von Frau und Mann in. Vw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.018,89-	17.000-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.691,39-	12.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.001,46-	2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.326,04-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,06-	2.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	207,06-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	826,00-	1.000-	1.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,16-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	744,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.796,11-	20.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.796,11-	20.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.796,11-	20.000-	17.000-

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445,78-	12.000-	12.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.140,45-	1.000-	1.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.318,72-	1.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.099,06-	1.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	765,43-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.340,47-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	104,28-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	9,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.764,50-	13.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.764,50-	13.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.764,50-	13.000-	15.000-

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.280,29	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.825,75	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	454,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.792,17	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.792,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.072,46	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	82.235,85-	135.000-	79.000-
		40110000 Beamte	55.594,98-	56.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.946,38-	42.000-	42.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.674,66-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.239,83-	10.000-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	220,00	4.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.467,12-	91.000-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.697,24-	3.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.505,75-	1.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	286,22-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	3.809,05-	0	0
		42410003 Reinigung	4.068,00-	2.000-	2.000-
		42410004 Strom	950,97-	2.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Repräsentationen	66.004,77-	70.000-	50.000-
		42710002 Ehrungen	6.695,12-	6.000-	6.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	450,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.263,77-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.263,77-	15.000-	15.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.125,78-	70.000-	69.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.000,00-	5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.895,46-	65.000-	65.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	220,32-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.092,52-	311.000-	234.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.020,06-	307.000-	230.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.020,06-	307.000-	245.000-

11141100

Inklusion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.300,00	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	7.800,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	15.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.210,04	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.210,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.010,04	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.054,37-	32.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.760,19-	24.000-	24.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	939,83-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.354,35-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.306,53-	4.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	4.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	62.306,53-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,18-	10.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	970,46-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.877,72-	7.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.209,08-	46.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.199,04-	46.000-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.199,04-	46.000-	46.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- 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, Hotline zu Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Bestandsmanagement, Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Telekommunikation und Telefonzentrale
- Verwaltung von Datenbeständen, Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,66	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.202,66	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,26	0	3.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.842,26	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.044,92	1.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	396.688,88-	606.000-	648.000-
		40110000 Beamte	107.102,91-	102.000-	112.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	224.155,53-	365.000-	374.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	456,76-	38.000-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.251,62-	31.000-	32.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.988,66-	64.000-	78.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	733,40-	6.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.742,63-	557.000-	563.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	656,09-	6.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.313,15-	4.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	129.261,67-	200.000-	145.000-
		42310000 Mieten und Pachten	127.899,83-	120.000-	190.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	964,83-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.217,91-	82.000-	90.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	58.429,15-	145.000-	135.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.694,91-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.694,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	869,42-	1.000-	1.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	869,42-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.766,58-	35.000-	90.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	241,21-	0	0
		44310002 Bürobedarf	973,66-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	250,95-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	27.244,73-	35.000-	30.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	60.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48,03-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	8,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	818.762,42-	1.258.000-	1.361.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.717,50-	1.257.000-	1.358.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.269.000	1.287.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.269.000	1.287.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.257.000	1.275.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.717,50-	0	83.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**

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
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- 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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.535,02	0	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.535,02	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.573,78	170.000	189.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.057,17	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	974,60	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	113.158,55	102.000	129.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	912,48	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	57.694,76	51.000	58.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.776,22	17.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.108,80	178.000	209.000
12	-	Personalaufwendungen	2.042.396,02-	838.000-	856.000-
		40110000 Beamte	232.054,82-	170.000-	189.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	277.797,25-	399.000-	417.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.331.621,18-	115.000-	94.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.702,57-	36.000-	34.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.553,44-	87.000-	89.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	123.666,76-	31.000-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.987,97-	168.000-	170.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.164,73-	2.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.786,98-	80.000-	70.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	7.013,90-	14.000-	14.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	210,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	4.384,75-	18.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.276,23-	50.000-	62.000-
		42710002 Ehrungen	3.149,00-	4.000-	5.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	2,38-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.808,45-	141.000-	149.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.285,62-	60.000-	55.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.783,00-	15.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.011,07-	5.000-	5.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	3.064,25-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.032,88-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.496,39-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	526,83-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	95.795,91-	61.000-	61.000-
		44310008 Beratungskosten GPA	17.691,24-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.121,26-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.342.192,44-	1.151.000-	1.179.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.149.083,64-	973.000-	970.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	19.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	17.000	19.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	211.000-	120.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	211.000-	120.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.000-	102.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.149.083,64-	1.168.000-	1.072.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- 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 und Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung und Zuordnung 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
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnung, Beitreibung und Zwangsvollstreckung von Geldforderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- 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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	275,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,96	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	245,96	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	787,34	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,31	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	781,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.887,58	65.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	63.306,53	40.000	66.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.346,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	24.235,00	5.000	24.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.195,88	65.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	707.005,97-	921.000-	1.089.000-
		40110000 Beamte	92.316,83-	54.000-	225.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	478.612,42-	562.000-	509.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	92.000-	153.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.919,18-	48.000-	43.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.684,51-	122.000-	110.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	526,97	43.000-	49.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.561,53-	141.000-	144.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.039,46-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	937,72-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	8.339,51-	6.000-	6.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	704,49-	0	0
		42410002 Heizung	3.406,72-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	0
		42610005 Dienstreisen	421,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	131.198,19-	130.000-	138.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	5.821,81-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	692,58-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,08-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.797,14-	25.000-	20.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19.797,14-	25.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.174,67-	48.000-	46.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	80,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.106,41-	15.000-	15.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	3.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	466,00-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	7.812,79-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	535,79-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.300,99-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.351,86-	4.000-	3.000-
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	2.987,99-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	133,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.411,55-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	162,09-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18.826,00-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928.539,39-	1.136.000-	1.310.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.343,51-	1.071.000-	1.200.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.000	100.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	94.000	90.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.000-	97.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	150.000-	97.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.343,51-	1.120.000-	1.200.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Produkte:

- **11.23.00 Justitiariat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung
- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- GemO
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Gemeinderat

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	100.366,82-	103.000-	106.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.882,69-	10.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	739,14-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.744,99-	92.000-	97.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.121,16-	112.000-	130.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	9.301,03-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,95-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	97.797,18-	112.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.487,98-	215.000-	236.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.487,98-	215.000-	236.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.487,98-	216.000-	237.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.666,53	74.000	76.000
		34110000 Mieten und Pachten	56.862,60	62.000	62.000
		34110002 Betriebskosten	5.746,02	5.000	5.000
		34110004 Stellplatzmiete	1.152,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.905,91	5.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,90	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.772,43	74.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	692.792,90-	1.010.000-	1.131.000-
		40110000 Beamte	89.218,04-	91.000-	115.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	472.346,69-	621.000-	697.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	91.000-	84.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.767,72-	55.000-	59.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.830,05-	125.000-	149.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	369,60	27.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.660,53-	534.000-	665.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	215.655,27-	114.000-	199.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4,99-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	106.626,56-	0	25.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	269,18-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	655,17-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.481,50-	5.000-	12.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	3.223,85-	4.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	24.007,08-	13.000-	13.000-
		42310004 Gerätemiete	1.047,16-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.287,98-	0	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.764,80-	33.000-	39.000-
		42410002 Heizung	84.115,60-	112.000-	117.000-
		42410003 Reinigung	138.995,15-	126.000-	135.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410004 Strom	71.740,76-	66.000-	58.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	19.548,12-	22.000-	23.000-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.601,74-	3.000-	4.000-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	1.351,84-	0	0
	42610005 Dienstreisen	785,55-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.897,42-	34.000-	34.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.600,81-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	181.000-	181.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.000-	181.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.283,34-	32.000-	28.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	3.125,00-	5.000-	3.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.127,36-	10.000-	7.000-
	44310002 Bürobedarf	2.144,23-	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.125,12-	0	0
	44310004 Fernmeldegebühren	5.043,54-	0	0
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	15.726,51-	4.000-	5.000-
	44310007 Postgebühren	61,78-	0	0
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	142,50-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.397,20-	7.000-	7.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	56,52-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.482.736,77-	1.757.000-	2.005.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.409.964,34-	1.683.000-	1.929.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	138.000	145.000
	38110001 Erträge iV KRE	0,00	100.000	105.000
	38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	38.000	40.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	263.000-	235.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	190.000-	158.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	65.000-	67.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	331.000-	331.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	331.000-	331.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	456.000-	421.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.409.964,34-	2.139.000-	2.350.000-

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

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

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, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- 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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.302,02	65.000	27.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	14.540,88	17.000	7.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.905,82	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.409,90	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	495,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.582,70	89.000	134.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.497,47	20.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.222,01	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	31.171,75	45.000	45.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.189,87	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.501,60	3.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.790,54	169.000	176.000
12	-	Personalaufwendungen	1.834.021,49-	1.977.000-	2.152.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.421.266,26-	1.517.000-	1.651.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119.916,32-	128.000-	141.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	292.838,91-	332.000-	360.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.449,08-	506.000-	462.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.950,11-	15.000-	14.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	22.000-	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	127,69-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.574,28-	13.000-	21.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.940,00-	8.000-	10.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	14.737,29-	11.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	40.815,95-	48.000-	43.000-
		42310004 Gerätemiete	27.347,84-	26.000-	21.000-
		42320000 Leasing	11.907,24-	13.000-	22.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.690,32-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	41.446,75-	29.000-	27.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410003 Reinigung	7.694,99-	10.000-	7.000-
		42410004 Strom	9.466,56-	19.000-	21.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	17.014,97-	16.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	157.903,66-	158.000-	167.000-
		42510001 Carsharing	986,00-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	14.194,78-	15.000-	18.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	17.901,74-	12.000-	14.000-
		42610005 Dienstreisen	681,55-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77.067,36-	85.000-	55.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	157.000-	157.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	157.000-	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463,55-	0	0
		44310002 Bürobedarf	400,26-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	182,50-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	3.435,71-	0	0
		44310007 Postgebühren	7,88-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168,01-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44810000 Bußgelder	228,50-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	40,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.320.934,12-	2.640.000-	2.771.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.117.143,58-	2.471.000-	2.595.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.599.000	2.728.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.220.000	2.288.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	379.000	440.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000-	91.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	14.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	73.000-	77.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	79.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.000-	79.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.447.000	2.558.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.117.143,58-	24.000-	37.000-

11250101

Bauhof allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.791,29	13.000	38.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	130,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.398,05	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	850,50	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.189,87	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.222,87	2.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.791,29	13.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	835.882,59-	944.000-	1.016.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	650.206,44-	729.000-	781.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.175,31-	59.000-	67.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.500,84-	156.000-	168.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.749,80-	46.000-	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	332,91-	8.000-	9.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.806,36-	3.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	5.175,80-	3.000-	4.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	10.000-	5.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.045,74-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7.996,65-	10.000-	12.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	14.787,17-	6.000-	8.000-
		42610005 Dienstreisen	223,37-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.381,80-	5.000-	5.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,05-	0	0
		44310002 Bürobedarf	400,26-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	182,50-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	2.353,79-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.571,44-	1.002.000-	1.075.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	848.780,15-	989.000-	1.037.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.218.000	1.240.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.218.000	1.240.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	47.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	38.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.176.000	1.189.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848.780,15-	187.000	152.000

11250102

Bauhof Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.409,90	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.409,90	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.409,90	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.479,82-	115.000-	80.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.422,75-	11.000-	12.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	22.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	24.650,46-	24.000-	21.000-
		42310004 Gerätemiete	462,69-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.690,32-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	38.153,65-	25.000-	23.000-
		42410003 Reinigung	3.729,03-	7.000-	4.000-
		42410004 Strom	4.000,10-	9.000-	11.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.370,82-	13.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.479,82-	145.000-	110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.069,92-	130.000-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.069,92-	187.000-	152.000-

11250103

Bauhof Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.354,64-	131.000-	183.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.626,59-	100.000-	140.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.386,26-	9.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.341,79-	22.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.129,31-	88.000-	105.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	642,31-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.340,01-	80.000-	95.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	146,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.483,95-	261.000-	330.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.483,95-	261.000-	330.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	266.000	335.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	266.000	335.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	261.000	330.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	95.483,95-	0	0

11250201

Gärtnerei allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.302,02	65.000	27.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	14.540,88	17.000	7.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.261,41	76.000	96.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.367,47	20.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.823,96	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	29.791,25	45.000	45.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.278,73	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.563,43	141.000	123.000
12	-	Personalaufwendungen	920.784,26-	902.000-	953.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	712.433,23-	688.000-	730.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.354,75-	60.000-	62.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	149.996,28-	154.000-	161.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.067,22-	127.000-	97.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.858,56-	5.000-	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.040,07-	4.000-	4.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	9.561,49-	8.000-	5.000-
		42310004 Gerätemiete	26.844,31-	16.000-	16.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	453,34-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6.198,13-	5.000-	6.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	3.114,57-	6.000-	6.000-
		42610005 Dienstreisen	458,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.538,57-	80.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,31-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.081,92-	0	0
		44310007 Postgebühren	7,88-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168,01-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44810000 Bußgelder	228,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052.337,79-	1.062.000-	1.083.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	896.774,36-	921.000-	960.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.115.000	1.048.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.002.000	1.048.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	113.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	44.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	35.000-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.070.000	994.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	896.774,36-	149.000	34.000

11250202

Gärtnerei Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	530,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.731,97-	36.000-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.527,36-	1.000-	2.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	127,69-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	16.165,49-	16.000-	14.000-
		42310004 Gerätemiete	40,84-	0	0
		42410002 Heizung	3.293,10-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung	3.965,96-	3.000-	3.000-
		42410004 Strom	5.466,46-	10.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.145,07-	2.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.731,97-	36.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.201,97-	36.000-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.201,97-	36.000-	34.000-

11250203

Gärtnerei Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,91-	70.000-	62.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.740,50-	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	975,41-	70.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,23-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	13,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.729,14-	110.000-	102.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.729,14-	110.000-	102.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	105.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	105.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	102.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.729,14-	113.000-	0

11250301

Fuhrpark allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,61-	11.000-	24.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	93,57-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	533,04-	8.000-	12.000-
		42510001 Carsharing	986,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.612,61-	11.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.612,61-	11.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.612,61-	11.000-	24.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	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
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.048,68	3.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.048,68	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,14	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	338,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.386,82	3.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	80.409,48-	86.000-	80.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.516,32-	66.000-	63.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.998,09-	6.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.895,07-	14.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.731,95-	72.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.618,25-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.445,54-	7.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	122,67-	0	0
		42610005 Dienstreisen	2,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.319,82-	1.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.223,67-	63.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.792,14-	12.000-	11.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	532,82-	1.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.942,95-	10.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	568,57-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.120,80-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.604,10-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	22,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.933,57-	174.000-	180.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.546,75-	171.000-	179.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	26.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.546,75-	179.000-	209.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- 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; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- 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, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.226,06-	92.000-	132.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.312,65-	70.000-	102.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.618,09-	7.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.295,32-	15.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,05-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	163,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.244,75-	15.000-	11.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	319,45-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.142,00-	3.000-	0
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.783,30-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.633,86-	107.000-	143.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.333,86-	107.000-	143.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	7.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	10.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.333,86-	117.000-	150.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	136.612,34-	141.000-	140.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.197,27-	108.000-	104.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.664,24-	10.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.750,83-	23.000-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,92-	6.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	7.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.990,04-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	128,88-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.731,26-	147.000-	147.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.731,26-	147.000-	147.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	30.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	24.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.731,26-	171.000-	177.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.667,08	145.000	147.000
		34110000 Mieten und Pachten	41.352,00	50.000	51.000
		34110001 Erbbauzinsen	81.315,08	95.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.667,08	145.000	147.000
12	-	Personalaufwendungen	75.475,84-	105.000-	109.000-
		40110000 Beamte	69.429,87-	69.000-	71.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.583,63-	6.000-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.000-	26.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	757,82	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.457,76-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	237,60	4.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,99-	27.000-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	11.516,99-	17.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	144,00-	6.000-	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156,51-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.054,51-	5.000-	14.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.406,87-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	962,81-	2.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	63,86-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.620,97-	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.347,85-	137.000-	157.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.319,23	8.000	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	712.000-	712.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	712.000-	712.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	712.000-	719.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.319,23	704.000-	729.000-

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 1 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2025

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711100000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.599,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	1.599,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.599,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.599,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.599,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711120000700: Stammkapital BGV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- THH1 Innere Verwaltung
- 11 Innere Verwaltung
- 1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711141100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711200000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	42.631,80-	18.000-	54.000-	18.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	42.631,80-	18.000-	54.000-	18.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	168.000-	0	168.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	168.000-	0	168.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.631,80-	186.000-	54.000-	186.000-	186.000-	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.631,80-	186.000-	54.000-	186.000-	186.000-	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	42.631,80-	186.000-	54.000-	186.000-	186.000-	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

- THH1 Innere Verwaltung
- 11 Innere Verwaltung
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711220000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.069,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.069,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.069,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.069,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.069,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711220302010: Investitionszuschüsse																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- THH1 Innere Verwaltung
- 11 Innere Verwaltung
- 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711240101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711240101011: Erwerb imm. Verm. oberhalb d. Wertgrenze																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.297,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.297,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.297,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.297,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.297,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240102101: Baumaßnahmen Hebelstraße 5											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.763.711-	683.711-	0	122.289,31-	400.000-	3.180.000-	0	500-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.763.711-	683.711-	0	122.289,31-	400.000-	3.180.000-	0	500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.763.711-	683.711-	0	122.289,31-	400.000-	3.180.000-	0	500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.763.711-	683.711-	0	122.289,31-	400.000-	3.180.000-	0	500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.763.711-	683.711-	0	122.289,31-	400.000-	3.180.000-	0	500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711240300010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711250100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.016,36-	0	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	5.016,36-	0	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.016,36-	0	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.016,36-	0	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.016,36-	0	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711250102100: Bauhoferweiterung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711250200010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	13.473,18-	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	13.473,18-	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.473,18-	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.473,18-	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	13.473,18-	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711250203013: Ford 3-Seiten-Kipper																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711250203014: Mähraupe																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

- THH1 Innere Verwaltung
- 11 Innere Verwaltung
- 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711260000010: Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.735,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	1.735,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.735,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.735,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.735,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711330000001: Veräußerung Grundstücke																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.434.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.434.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.434.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.434.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
71133000002: Erwerb Grundstücke																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0,00	0	0,00	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	135.861,94-	0	135.861,94-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	135.861,94-	0	135.861,94-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	135.861,94-	0	135.861,94-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	135.861,94-	0	135.861,94-	2.752.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	135.861,94-	0	135.861,94-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.254.535,86	7.062.000	6.694.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	332.000	292.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.420,00	156.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.165.848,44	6.569.000	6.397.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.942,42	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	176.000	174.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	176.000	174.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.477,00-	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.477,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.474.278,00	8.378.000	8.985.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	264.231,97	191.000	312.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	153.139,55	185.000	185.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	43.974,00	45.000	45.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	54.219,70	44.000	80.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	60.059,60	30.000	40.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	975,00	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	13.247,00	12.000	12.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.030,00-	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.687.801,64	6.656.000	6.827.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	11.454,03	16.000	16.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	285.259,00	250.000	285.000
		33210003 Benutzungsentgelte	532.548,69	553.000	737.000
		33210004 Eintrittsgelder	3.904,83	3.000	9.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	175.980,85	213.000	230.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	89.055,59	60.000	80.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	392,00	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.064,55	116.000	123.000
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555.223,59	634.000	501.000
		34110000 Mieten und Pachten	333.525,95	400.000	229.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110004 Stellplatzmiete	600,00	2.000	2.000
		34110006 Hausmeisterkosten	11.059,05	13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.413,82	15.000	11.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.464,30	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.262,64	87.000	42.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	115.418,00	105.000	130.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	2.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	249,16	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	730,67	2.000	1.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	68.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139.426,64	1.580.000	1.752.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.130.158,90	723.000	629.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	135.984,35	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	549.252,90	659.000	920.000
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	165.000,00	159.000	164.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	35.212,81	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	20.853,32	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.678,51	22.000	24.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.285,85	16.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.416,00	0	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.945.009,80	1.825.000	2.032.000
		35110000 Konzessionsabgaben	812.346,10	823.000	908.000
		35610000 Bußgelder	1.129.866,70	1.001.000	1.121.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.797,00	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.373.375,97	19.657.000	20.144.000
12	-	Personalaufwendungen	8.552.227,81-	10.117.000-	10.603.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	225.000-
		40110000 Beamte	835.528,97-	811.000-	899.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.996.360,80-	6.580.000-	6.700.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.047,50-	9.000-	38.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	487.000-	499.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	480.725,91-	596.000-	593.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.235.320,45-	1.483.000-	1.499.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.244,18-	151.000-	150.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.981.106,30-	9.987.000-	9.697.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	995.076,36-	818.000-	769.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	65.766,50-	24.000-	39.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	35.811,84-	62.000-	54.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	713,67-	16.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	538.671,49-	1.042.000-	482.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.339.339,01-	1.608.000-	1.272.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.086,24-	50.000-	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.294,01-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	206.426,40-	193.000-	182.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	6.396,02-	10.000-	14.000-
		42220003 Ausstattung EDV	1.597,72-	10.000-	30.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	553.743,86-	596.000-	671.000-
		42310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	38.096,66-	47.000-	132.000-
		42320000 Leasing	84.966,00-	89.000-	67.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	50.855,54-	44.000-	62.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	232.051,03-	238.000-	217.000-
		42410002 Heizung	768.815,11-	605.000-	601.000-
		42410003 Reinigung	649.830,04-	693.000-	657.000-
		42410004 Strom	533.003,09-	433.000-	498.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	265.021,13-	322.000-	304.000-
		42410006 Hausmeisterservice	5.675,53-	7.000-	7.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	46.565,24-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	175.357,43-	138.000-	135.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.392,96-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	54.332,57-	47.000-	65.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.185,01-	26.000-	41.000-
		42610005 Dienstreisen	4.149,03-	2.000-	1.000-
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	478.932,17-	689.000-	646.000-
		42710001 Repräsentationen	4.920,03-	9.000-	5.000-
		42710002 Ehrungen	10.501,26-	0	4.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	611,64	0	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	38.193,20-	38.000-	37.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	29.188,92-	44.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.319,90-	10.000-	9.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	331.802,17-	339.000-	383.000-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	47.610,46-	66.000-	57.000-
	42710009 AVR Säcke	48,36-	3.000-	2.000-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	133.729,52-	160.000-	150.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	23.726,23-	16.000-	16.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	3.000-	3.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	27,80-	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.760,49-	1.000-	2.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.094,23-	15.000-	14.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	47.794,46-	50.000-	60.000-
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	2.727,62-	10.000-	10.000-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	41.379,09-	76.000-	92.000-
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	55.093,26-	85.000-	95.000-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-
	42710023 Betriebsstrom	241.476,75-	365.000-	463.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	473,75-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.847,89-	60.000-	45.000-
	42750000 Lernmittel	106.777,31-	118.000-	105.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	488.392,09-	607.000-	984.000-
15	- Abschreibungen	0,00	3.855.000-	3.855.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.855.000-	3.855.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	16,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.333.920,19-	18.151.000-	19.417.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.809.775,49-	4.581.000-	5.308.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	451.619,09-	438.000-	345.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	161.705,62-	183.000-	152.000-
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.793.707,25-	2.050.000-	1.800.000-
	43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.011.098,63-	10.799.000-	11.712.000-
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644.027,97-	2.073.000-	1.687.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	284.604,91-	140.000-	145.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.811,00-	12.000-	12.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.147,59-	180.000-	180.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	74.496,46-	100.000-	84.000-
	44290002 Schülerbeförderung	26.787,07-	50.000-	33.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	111.906,94-	161.000-	125.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	93.163,73-	165.000-	101.000-
	44310002 Bürobedarf	70.083,63-	75.000-	61.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	34.570,71-	45.000-	45.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	36.111,36-	78.000-	45.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	8.974,93-	18.000-	11.000-
	44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-
	44310007 Postgebühren	99.280,98-	106.000-	78.000-
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	467,44-	2.000-	2.000-
	44310010 Aufwendungen Archiv	5.355,00-	8.000-	5.000-
	44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	1.566,56-	25.000-	25.000-
	44310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.427,97-	1.000-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153.252,32-	174.000-	177.000-
	44410002 Künstlersozialabgabe	1.721,42-	5.000-	8.000-
	44510000 Erstattungen Land	2.100,00-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.257,39-	130.000-	127.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	92.734,16-	90.000-	95.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	204.837,26-	281.000-	35.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.515,00-	14.000-	22.000-
	44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	204.026,44-	204.000-	248.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	310,39-	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	517,31-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.511.298,27-	44.183.000-	45.259.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.137.922,30-	24.526.000-	25.115.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	710.000	710.000
	38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	702.000	702.000
	38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	8.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.313.000-	4.266.000-
	48110001 Aufw. iV KRE	0,00	194.000-	195.000-
	48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	0	702.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	603.000-	728.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.147.000-	2.213.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	369.000-	428.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.030.000-	4.128.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.030.000-	4.128.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.633.000-	7.684.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.137.922,30-	32.159.000-	32.799.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.707.398,04	19.480.000	19.970.000	0
	60490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	332.000	292.000	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.420,00	156.000	0	0
	61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.120.206,18	6.569.000	6.397.000	0
	61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.942,42	5.000	5.000	0
	62910001 Rückforderung Wohngeld	1.117,00-	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	229.010,53	191.000	312.000	0
	63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	153.202,55	185.000	185.000	0
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	44.966,46	45.000	45.000	0
	63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	52.659,70	44.000	80.000	0
	63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	60.181,60	30.000	40.000	0
	63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	975,00	1.000	1.000	0
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	13.247,00	12.000	12.000	0
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.030,00-	2.000	2.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.699.935,47	6.656.000	6.827.000	0
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.869,99	16.000	16.000	0
	63210002 Grabnutzungsgebühren	285.321,50	250.000	285.000	0
	63210003 Benutzungsentgelte	541.119,24	553.000	737.000	0
	63210004 Eintrittsgelder	3.904,83	3.000	9.000	0
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	173.308,10	213.000	230.000	0
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	104.138,44	60.000	80.000	0
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	392,00	1.000	1.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	102.065,29	116.000	123.000	0
	63610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	391.560,32	400.000	229.000	0
	64110004 Stellplatzmiete	720,00	2.000	2.000	0
	64110006 Hausmeisterkosten	0,00	13.000	13.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.612,83	15.000	11.000	0
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	1.464,30	3.000	3.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.273,97	87.000	42.000	0
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	116.367,61	105.000	130.000	0
	64610002 Werbeeinnahmen	500,00	2.000	1.000	0
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	89,50	1.000	1.000	0
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0	0
	64610006 Provision Gruppenführungen	530,08	2.000	1.000	0
	64610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	68.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.118.298,33	723.000	629.000	0
	64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	408.835,54	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	493.253,15	659.000	920.000	0
	64820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	162.000,00	159.000	164.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	35.212,81	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	20.853,32	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.819,71	22.000	24.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.004,87	15.000	15.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	812.346,10	823.000	908.000	0
	65610000 Bußgelder	1.250.435,22	1.001.000	1.121.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.797,00	1.000	3.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	0	4.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.312.189,63-	40.328.000-	41.643.000-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	225.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	835.528,97-	811.000-	899.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.996.360,80-	6.580.000-	6.882.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.047,50-	9.000-	38.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	487.000-	499.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	480.725,91-	596.000-	609.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.235.320,45-	1.483.000-	1.540.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3.244,18-	151.000-	150.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.061.179,54-	818.000-	769.000-	0
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	69.319,77-	24.000-	39.000-	0
	72110003 Schädlingsbekämpfung	35.489,73-	62.000-	54.000-	0
	72110004 Grünpflege Sportstätten	713,67-	16.000-	1.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110005 Schadensereignisse konsumtiv	0,00	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	592.111,53-	1.042.000-	482.000-	0
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.330.633,13-	1.608.000-	1.272.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	59.842,70-	50.000-	75.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.029,01-	2.000-	2.000-	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	200.205,29-	193.000-	182.000-	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	6.508,77-	10.000-	14.000-	0
	72220003 Ausstattung EDV	1.031,31-	10.000-	30.000-	0
	72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	554.243,01-	596.000-	671.000-	0
	72310001 Erbbauzinsen	38.747,02-	37.000-	37.000-	0
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-	0
	72310004 Gerätemiete	38.096,66-	47.000-	132.000-	0
	72320000 Leasing	86.572,50-	89.000-	67.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	50.510,90-	44.000-	62.000-	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	232.045,31-	238.000-	217.000-	0
	72410002 Heizung	780.159,71-	605.000-	601.000-	0
	72410003 Reinigung	651.445,78-	693.000-	657.000-	0
	72410004 Strom	516.213,82-	433.000-	498.000-	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	270.068,92-	322.000-	304.000-	0
	72410006 Hausmeisterservice	5.731,46-	7.000-	7.000-	0
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	55.988,30-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	172.410,77-	138.000-	135.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.204,46-	3.000-	3.000-	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	53.853,06-	47.000-	65.000-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.130,01-	26.000-	41.000-	0
	72610005 Dienstreisen	4.094,23-	2.000-	1.000-	0
	72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	478.031,72-	689.000-	646.000-	0
	72710001 Repräsentationen	4.920,03-	9.000-	5.000-	0
	72710002 Ehrungen	10.201,26-	0	4.000-	0
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	458,73	0	0	0
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	37.402,15-	38.000-	37.000-	0
	72710005 EDV Aufwendungen	28.918,97-	44.000-	40.000-	0
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.301,81-	10.000-	9.000-	0
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	295.147,38-	339.000-	383.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	51.204,26-	66.000-	57.000-	0
	72710009 AVR Säcke	73,12-	3.000-	2.000-	0
	72710010 Ausweise und Reisepässe	131.705,06-	160.000-	150.000-	0
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	22.949,83-	16.000-	16.000-	0
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	3.000-	3.000-	0
	72710014 Schülerpreise	2.760,49-	1.000-	2.000-	0
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.048,67-	15.000-	14.000-	0
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	47.868,72-	50.000-	60.000-	0
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	0
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	10.000-	10.000-	0
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	57.731,84-	76.000-	92.000-	0
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	46.527,50-	85.000-	95.000-	0
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-	0
	72710023 Betriebsstrom	264.747,33-	365.000-	463.000-	0
	72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	473,75-	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.539,18-	60.000-	45.000-	0
	72750000 Lernmittel	107.109,17-	118.000-	105.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	472.914,42-	607.000-	984.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.809.775,49-	4.581.000-	5.308.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	46.944,00-	438.000-	345.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	169.961,86-	183.000-	152.000-	0
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	1.968.485,44-	2.050.000-	1.800.000-	0
	73170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	0
	73170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.996.356,96-	10.799.000-	11.712.000-	0
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	248.147,41-	140.000-	145.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.774,00-	12.000-	12.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.147,59-	180.000-	180.000-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	74.611,46-	100.000-	84.000-	0
	74290002 Schülerbeförderung	21.984,89-	50.000-	33.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	111.057,47-	161.000-	125.000-	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	99.873,31-	165.000-	101.000-	0
	74310002 Bürobedarf	67.272,06-	75.000-	61.000-	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	33.708,67-	45.000-	45.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310004 Fernmeldegebühren	36.447,03-	78.000-	45.000-	0
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	9.180,44-	18.000-	11.000-	0
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-	0
	74310007 Postgebühren	98.959,80-	106.000-	78.000-	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	505,25-	2.000-	2.000-	0
	74310010 Aufwendungen Archiv	5.355,00-	8.000-	5.000-	0
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	1.566,56-	25.000-	25.000-	0
	74310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.427,97-	1.000-	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	153.252,32-	174.000-	177.000-	0
	74410002 Künstlersozialabgabe	1.509,15-	5.000-	8.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	2.100,00-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.090,05-	130.000-	127.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	87.964,76-	90.000-	95.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	211.333,18-	281.000-	35.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.095,00-	14.000-	22.000-	0
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	193.205,62-	204.000-	248.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	304,87-	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	517,31-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	16,00-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.604.791,59-	20.848.000-	21.673.000-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.273,17	1.786.000	2.623.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	107.919,17	484.000	1.548.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	325.014,00	1.302.000	1.075.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	5.340,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.273,17	1.786.000	2.623.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.586,49-	0	10.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.586,49-	0	10.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.238.107,98-	4.707.000-	7.842.000-	17.885.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.697.181,93-	1.465.000-	4.627.000-	8.015.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	737.280,28-	980.000-	1.140.000-	9.600.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	803.645,77-	2.262.000-	2.075.000-	270.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.215,34-	1.292.000-	939.000-	280.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	719.215,34-	1.292.000-	939.000-	280.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.552.000,00-	574.000-	761.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	352.000,00-	574.000-	761.000-	0
	78852001 Gesellschafterdarlehn SWG vom 31.01.2023	1.200.000,00-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	597.271,60-	2.966.000-	1.715.000-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	540.000-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	248.000,00-	598.000-	257.000-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	58.612,80-	414.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	290.658,80-	1.414.000-	1.458.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114.181,41-	9.579.000-	11.267.000-	18.165.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.675.908,24-	7.793.000-	8.644.000-	18.165.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.280.699,83-	28.641.000-	30.317.000-	18.165.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.912,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.762,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.793,24	467.000	624.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	100.295,00	55.000	96.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	153.139,55	185.000	185.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	43.974,00	45.000	45.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	32.219,70	30.000	60.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	60.059,60	30.000	40.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	975,00	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	13.247,00	12.000	12.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.030,00-	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.147,80	32.000	69.000
		33210003 Benutzungsentgelte	16.710,00	15.000	34.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	89.055,59	60.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.084,30	7.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.080,00	0	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.464,30	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.540,00	4.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.229,53	42.000	24.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.670,00	22.000	8.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	9.372,15	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.945,82	1.000	1.000
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.912,18	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.765,75	2.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.563,63	16.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.124.866,70	1.000.000	1.110.000
		35610000 Bußgelder	1.124.866,70	1.000.000	1.110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.797.885,77	1.516.000	1.762.000
12	-	Personalaufwendungen	1.934.206,88-	2.589.000-	2.645.000-
		40110000 Beamte	398.719,97-	408.000-	460.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.192.114,95-	1.365.000-	1.365.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	303.000-	311.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.422,58-	119.000-	115.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	244.019,40-	301.000-	297.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.929,98-	93.000-	97.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.063,57-	1.046.000-	1.010.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.668,71-	88.000-	60.000-
	42110003 Schädlingsbekämpfung	3.283,19-	3.000-	4.000-
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
	42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	12.098,73-	7.000-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.771,73-	34.000-	40.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	77.676,92-	46.000-	48.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.356,10-	2.000-	2.000-
	42220003 Ausstattung EDV	1.597,72-	7.000-	10.000-
	42310000 Mieten und Pachten	39.132,84-	38.000-	40.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.289,09-	9.000-	10.000-
	42410002 Heizung	34.257,55-	30.000-	30.000-
	42410003 Reinigung	18.289,44-	18.000-	18.000-
	42410004 Strom	16.010,97-	27.000-	29.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.853,61-	6.000-	12.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	104.465,39-	100.000-	100.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.639,00-	2.000-	2.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	49.567,43-	44.000-	57.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.138,82-	25.000-	40.000-
	42610005 Dienstreisen	554,45-	0	0
	42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	254.635,17-	347.000-	302.000-
	42710002 Ehrungen	10.501,26-	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	3.927,01-	5.000-	10.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	14.761,95-	0	0
	42710009 AVR Säcke	48,36-	3.000-	2.000-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	133.729,52-	160.000-	150.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	23.726,23-	16.000-	16.000-
	42710023 Betriebsstrom	4.793,78-	4.000-	4.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.288,60-	25.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	391.000-	391.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	391.000-	391.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.000,00-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.271,28-	300.000-	288.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	284.551,40-	140.000-	145.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.857,07-	1.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,15-	5.000-	3.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	25.000-
		44310002 Bürobedarf	24.957,79-	22.000-	17.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	7.610,78-	16.000-	17.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	11.803,32-	25.000-	14.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.296,72-	4.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	71.316,80-	55.000-	32.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	627,93-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.642,87-	28.000-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.573,50-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	22,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.367.541,73-	4.356.000-	4.364.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.569.655,96-	2.840.000-	2.602.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	325.000-	352.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	281.000-	306.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	39.000-	40.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	198.000-	198.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	198.000-	198.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	523.000-	550.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.569.655,96-	3.363.000-	3.152.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	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-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, 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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	26.669,37-	33.000-	43.000-
		40110000 Beamte	7.298,03-	8.000-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.067,30-	14.000-	22.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.234,81-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.095,63-	4.000-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,62-	80.000-	32.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	41,64-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	319,98-	80.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,90-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	88,60-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.126,89-	115.000-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.126,89-	102.000-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	8.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtln.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.126,89-	103.000-	55.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	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. 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.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.577,50	48.000	48.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	43.974,00	45.000	45.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	341,50-	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	975,00	1.000	1.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.030,00-	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.186,44	17.000	15.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	9.372,15	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.256,76	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.282,25	2.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.275,28	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.803,94	66.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	316.533,13-	502.000-	468.000-
		40110000 Beamte	16.881,74-	16.000-	17.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.894,38-	308.000-	281.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	60.000-	63.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.366,05-	26.000-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.452,56-	68.000-	59.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61,60	24.000-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.312,72-	99.000-	99.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	8.180,31-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.183,41-	1.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	38.804,02-	34.000-	34.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.639,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73.051,41-	36.000-	40.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	14.761,95-	0	0
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	792,84-	0	0
		42710023 Betriebsstrom	4.793,78-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.106,00-	15.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.067,90-	21.000-	15.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	221,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.743,21-	0	0
		44310002 Bürobedarf	3.408,98-	5.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.012,10-	5.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.839,57-	2.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.686,25-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	3.070,71-	8.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83,98-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.913,75-	652.000-	612.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.109,81-	586.000-	548.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.000-	128.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	69.000-	90.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	33.000-	34.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.000-	138.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.109,81-	701.000-	686.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.927,50	77.000	84.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	32.219,70	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.147,80	32.000	37.000
		33210003 Benutzungsentgelte	16.560,00	15.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519,51	1.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.281,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	238,35	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.124.866,70	1.000.000	1.110.000
		35610000 Bußgelder	1.124.866,70	1.000.000	1.110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.241.313,71	1.078.000	1.194.000
12	-	Personalaufwendungen	502.295,48-	590.000-	580.000-
		40110000 Beamte	8.440,80-	8.000-	57.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	384.489,16-	442.000-	379.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.133,42-	38.000-	32.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.262,90-	97.000-	83.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	30,80	1.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.669,76-	87.000-	96.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.978,52-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.569,86-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93,24-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	3.088,15-	4.000-	7.000-
		42610005 Dienstreisen	381,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.625,50-	65.000-	71.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	22.933,39-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.043,05-	52.000-	29.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	230,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bürobedarf	4.507,31-	6.000-	4.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	756,70-	4.000-	4.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	1.766,07-	8.000-	3.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	0
	44310007 Postgebühren	53.382,65-	26.000-	12.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,00-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.346,32-	6.000-	6.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.008,29-	731.000-	707.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598.305,42	347.000	487.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	37.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	50.000-	37.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.000-	38.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.305,42	296.000	449.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der

Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten

- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.762,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.762,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.945,65	229.000	239.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.158,00	2.000	2.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	153.139,55	185.000	185.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	60.401,10	30.000	40.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	13.247,00	12.000	12.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,30	3.000	3.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.464,30	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.907,76	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.655,42	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	202,34	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.050,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.079,71	232.000	242.000
12	-	Personalaufwendungen	634.857,57-	816.000-	846.000-
		40110000 Beamte	171.205,42-	178.000-	169.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	356.408,03-	390.000-	416.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	98.000-	104.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.293,21-	34.000-	35.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.802,13-	85.000-	90.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.148,78-	31.000-	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.234,05-	290.000-	285.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.683,46-	2.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98.772,71-	125.000-	131.000-
		42710009 AVR Säcke	48,36-	3.000-	2.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	133.729,52-	160.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.466,53-	34.000-	24.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Bürobedarf	12.035,54-	7.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.645,28-	5.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.604,65-	9.000-	4.000-
		44310007 Postgebühren	11.154,96-	13.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,25-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	902.558,15-	1.141.000-	1.156.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.478,44-	909.000-	914.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.000-	120.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	162.000-	120.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	163.000-	121.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.478,44-	1.072.000-	1.035.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	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
- 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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.427,00	50.000	90.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	94.427,00	50.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.427,00	50.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	175.834,23-	255.000-	237.000-
		40110000 Beamte	117.012,04-	123.000-	133.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.373,37-	48.000-	46.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	59.000-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.796,33-	5.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.422,49-	11.000-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	770,00	9.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.384,79-	39.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.566,11-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	173,35-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.645,33-	38.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.310,77-	10.000-	6.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	185,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.808,15-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.340,17-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.896,85-	4.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.529,79-	306.000-	270.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.102,79-	256.000-	180.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.102,79-	257.000-	211.000-

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

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem
 - Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 - Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 - Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.710,00	3.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.710,00	3.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,62	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.566,62	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.276,62	4.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	16.162,30-	69.000-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.548,72-	13.000-	13.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	38.000-	36.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.019,92-	2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.593,66-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	13.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.172,30-	69.000-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.895,68-	65.000-	62.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.895,68-	65.000-	62.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1226	Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern

Produkte:

- **12.26.00 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Ernährung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
- Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03
- Schlacht tier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung
- Schutz der Bevölkerung
- Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung;
- Akute Tierseuchenbekämpfung;
- Überwachung der Tierkörperentsorgung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen;
- Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme
- Schutz der Tiere
- Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz;
- Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten
- Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
- Überwachung der Versuchstierhaltung;
- Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere
- Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln;
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung in Ernährungs- und Verbraucherfragen
- Verbesserung des Ernährungsverhaltens der Bevölkerung
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes von Veranstaltern zum Umgang mit Lebensmitteln

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,84-	0	0
		44310002 Bürobedarf	237,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237,84-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237,84-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237,84-	1.000-	1.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	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 und 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
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.205,59	60.000	129.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	32.000
		33210003 Benutzungsentgelte	150,00	0	17.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	89.055,59	60.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	3.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.080,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.049,20	10.000	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.670,00	9.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.379,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.984,79	73.000	137.000
12	-	Personalaufwendungen	261.854,80-	324.000-	404.000-
		40110000 Beamte	77.881,94-	75.000-	76.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.333,99-	150.000-	208.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	40.000-	43.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.578,84-	12.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.390,03-	33.000-	47.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	330,00	14.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.681,36-	450.000-	472.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.249,44-	88.000-	60.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	3.283,19-	3.000-	4.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.939,90-	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.771,73-	31.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	66.632,44-	40.000-	40.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.356,10-	2.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	1.597,72-	7.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	328,82-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.289,09-	9.000-	10.000-
	42410002 Heizung	34.257,55-	30.000-	30.000-
	42410003 Reinigung	18.289,44-	18.000-	18.000-
	42410004 Strom	16.010,97-	27.000-	29.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.853,61-	6.000-	12.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	104.372,15-	100.000-	100.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	46.479,28-	40.000-	50.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.138,82-	25.000-	40.000-
	42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.220,24-	2.000-	5.000-
	42710002 Ehrungen	10.501,26-	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	3.927,01-	5.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.182,60-	10.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	0,00	355.000-	355.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.000-	355.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	28.000,00-	30.000-	30.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.039,29-	182.000-	213.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	284.462,80-	140.000-	145.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	2.221,07-	1.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.256,94-	5.000-	3.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	25.000-
	44310002 Bürobedarf	2.959,97-	2.000-	3.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.856,53-	1.000-	2.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	4.593,03-	3.000-	2.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	610,47-	0	0
	44310007 Postgebühren	1.811,63-	4.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	388,80-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.296,55-	22.000-	22.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.573,50-	2.000-	2.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	8,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.091.575,45-	1.341.000-	1.474.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	983.590,66-	1.268.000-	1.337.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	29.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	6.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185.000-	185.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	185.000-	185.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	192.000-	214.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	983.590,66-	1.460.000-	1.551.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.298.362,00	1.757.000	1.713.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	332.000	292.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	32.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.298.037,00	1.393.000	1.421.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.862,31	560.000	619.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,20	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.682,11	560.000	619.000
		33210003 Benutzungsentgelte	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.492,27	12.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.529,94	12.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.962,33	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.400,92	198.000	204.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	3.469,08	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.931,84	40.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	164.000,00	158.000	164.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.093.117,50	2.527.000	2.557.000
12	-	Personalaufwendungen	1.629.734,75-	1.807.000-	1.788.000-
		40110000 Beamte	31.876,12-	0	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.236.461,66-	1.352.000-	1.299.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	9.000-	37.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	98.778,79-	127.000-	112.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	262.842,18-	319.000-	291.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.757,02-	2.565.000-	1.944.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	559.020,40-	351.000-	329.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	14.500,29-	13.000-	7.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	454.222,94-	704.000-	82.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.348,18-	4.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,00-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	74.000,96-	82.000-	58.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.583,43-	4.000-	5.000-
	42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	20.000-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	0
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
	42310004 Gerätemiete	2.240,53-	4.000-	4.000-
	42320000 Leasing	84.966,00-	89.000-	67.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.889,46-	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	82.541,35-	74.000-	95.000-
	42410002 Heizung	389.767,94-	267.000-	296.000-
	42410003 Reinigung	413.218,97-	396.000-	420.000-
	42410004 Strom	340.748,88-	174.000-	199.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	90.575,68-	87.000-	88.000-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	46.565,24-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.463,50-	3.000-	5.000-
	42610005 Dienstreisen	125,25-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74.711,71-	76.000-	72.000-
	42710001 Repräsentationen	9,98-	0	0
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	1.199,91-	1.000-	0
	42710005 EDV Aufwendungen	20.056,89-	22.000-	16.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	855,81-	2.000-	3.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	3.000-	3.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	27,80-	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.760,49-	1.000-	2.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	473,75-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.847,89-	60.000-	45.000-
	42750000 Lernmittel	106.777,31-	118.000-	105.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.132,16-	23.000-	16.000-
15	- Abschreibungen	0,00	888.000-	888.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
17	- Transferaufwendungen	1.167.663,05-	1.219.000-	1.379.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	943.000,00-	970.000-	1.072.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	30.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	224.341,75-	219.000-	307.000-
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.435,39-	246.000-	245.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	119,00-	1.000-	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	111,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290002 Schülerbeförderung	26.787,07-	50.000-	33.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.302,85-	1.000-	2.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	6.084,02-	0	0
	44310002 Bürobedarf	23.277,98-	23.000-	24.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	8.403,58-	8.000-	7.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	11.450,93-	12.000-	13.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	166,60-	1.000-	0
	44310007 Postgebühren	3.224,08-	4.000-	7.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	115.346,00-	126.000-	136.000-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	266,87-	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	12.570,60-	10.000-	13.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.135,00-	10.000-	10.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	183,81-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.852.590,21-	6.725.000-	6.244.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.759.472,71-	4.198.000-	3.687.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.000-	200.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	43.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	122.000-	126.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	25.000-	31.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.463.000-	1.409.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.463.000-	1.409.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.610.000-	1.609.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.759.472,71-	5.808.000-	5.296.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01.00 Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken**
- **21.10.01.10 Nordstadt-Grundschule**
- **21.10.01.20 Zeyher-Grundschule**
- **21.10.01.30 Südstadt-Grundschule**
- **21.10.01.40 Hirschacker-Grundschule**
- **21.10.01.50 Grundschulförderklassen**
- **21.10.01.60 Betreuungsangebot an Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: 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
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.290.641,00	1.711.000	1.665.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	332.000	292.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	32.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.290.316,00	1.347.000	1.373.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.862,31	560.000	619.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,20	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.682,11	560.000	619.000
		33210003 Benutzungsentgelte	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.492,27	12.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.529,94	12.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.962,33	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.400,92	192.000	192.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	3.469,08	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.931,84	40.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	152.000,00	152.000	152.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.073.396,50	2.475.000	2.497.000
12	-	Personalaufwendungen	1.571.435,66-	1.736.000-	1.692.000-
		40110000 Beamte	31.876,12-	0	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.191.197,22-	1.306.000-	1.253.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.070,80-	122.000-	108.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	253.515,52-	308.000-	282.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	264,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.357,22-	2.504.000-	1.909.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	558.964,60-	351.000-	329.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	14.500,29-	13.000-	7.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	454.222,94-	704.000-	82.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.348,18-	4.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	74.000,96-	82.000-	58.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.583,43-	4.000-	5.000-
	42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	20.000-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	0
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
	42310004 Gerätemiete	2.240,53-	4.000-	4.000-
	42320000 Leasing	84.966,00-	89.000-	67.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.889,46-	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	82.541,35-	74.000-	95.000-
	42410002 Heizung	389.767,94-	267.000-	296.000-
	42410003 Reinigung	413.218,97-	396.000-	420.000-
	42410004 Strom	340.748,88-	174.000-	199.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	90.575,68-	87.000-	88.000-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	46.565,24-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.463,50-	3.000-	5.000-
	42610005 Dienstreisen	125,25-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.384,71-	42.000-	48.000-
	42710001 Repräsentationen	9,98-	0	0
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	1.199,91-	1.000-	0
	42710005 EDV Aufwendungen	20.056,89-	22.000-	16.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	855,81-	2.000-	3.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	3.000-	3.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	27,80-	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.760,49-	1.000-	2.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	473,75-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.847,89-	40.000-	34.000-
	42750000 Lernmittel	106.777,31-	111.000-	105.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.132,16-	23.000-	16.000-
15	- Abschreibungen	0,00	888.000-	888.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
17	- Transferaufwendungen	1.061.377,45-	1.026.000-	1.237.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	867.000,00-	807.000-	960.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	194.056,15-	219.000-	277.000-
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.667,80-	120.000-	109.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	119,00-	1.000-	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	111,00-	0	0
	44290002 Schülerbeförderung	26.787,07-	50.000-	33.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.148,13-	1.000-	2.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	6.084,02-	0	0
	44310002 Bürobedarf	23.277,98-	23.000-	24.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	8.403,58-	8.000-	7.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	11.450,93-	12.000-	13.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	166,60-	1.000-	0
	44310007 Postgebühren	3.224,08-	4.000-	7.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	12.570,60-	10.000-	13.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.135,00-	10.000-	10.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	183,81-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.549.838,13-	6.274.000-	5.835.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.476.441,63-	3.799.000-	3.338.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.000-	200.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	43.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	122.000-	126.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	25.000-	31.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.463.000-	1.409.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.463.000-	1.409.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.610.000-	1.609.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.476.441,63-	5.409.000-	4.947.000-

21100100

Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	12.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.685,26	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.888,76	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.796,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.690,00	40.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	39.690,00	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.375,26	61.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen	54.484,19-	65.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.334,65-	49.000-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.521,81-	5.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.627,73-	11.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.741,39-	296.000-	253.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	215.331,84-	61.000-	59.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	66.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	63,06-	0	0
		42310004 Gerätemiete	519,31-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.142,00-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.543,66-	7.000-	13.000-
		42410002 Heizung	67.927,71-	41.000-	35.000-
		42410003 Reinigung	69.400,67-	80.000-	78.000-
		42410004 Strom	75.620,79-	21.000-	21.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	15.193,60-	15.000-	15.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	380,11-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.618,64-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.000-	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,06-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.547,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	84,06-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.856,64-	552.000-	504.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.481,38-	491.000-	455.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	39.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	35.000-	36.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.000-	136.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	136.000-	136.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.000-	175.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.481,38-	664.000-	630.000-

21100110

Nordstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	152.000	226.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	148.000	226.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.206,58	110.000	110.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	896,58	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	110.310,00	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.206,58	262.000	336.000
12	-	Personalaufwendungen	77.495,65-	90.000-	85.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.153,82-	67.000-	65.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.945,64-	7.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.396,19-	16.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.788,33-	783.000-	256.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.264,71-	57.000-	51.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.415,68-	3.000-	3.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	528.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.246,65-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.083,64-	3.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	492,66-	1.000-	1.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	741,61-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	5.081,68-	6.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.747,46-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.829,04-	4.000-	9.000-
		42410002 Heizung	40.822,74-	40.000-	40.000-
		42410003 Reinigung	67.698,06-	55.000-	61.000-
		42410004 Strom	73.434,03-	30.000-	30.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	14.730,43-	14.000-	14.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	13.584,52-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	351,41-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.639,05-	5.000-	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	8.228,41-	8.000-	4.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	3.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	1.000-	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	27,80-	0	0
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	95,80-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.271,25-	3.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	19.401,70-	23.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.000-	125.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.431,11-	9.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	5.143,72-	5.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.439,83-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	424,56-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	393,00-	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.030,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.715,09-	1.007.000-	477.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.508,51-	745.000-	141.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	49.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	32.000-	34.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	236.000-	236.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	236.000-	236.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	275.000-	285.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.508,51-	1.020.000-	426.000-

21100120

Zeyher-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325,00	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,34	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	122,90	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	365,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,75	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	752,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.716,09	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	75.552,96-	89.000-	84.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.761,50-	67.000-	64.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.768,22-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.023,24-	16.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.657,71-	177.000-	149.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.791,16-	51.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	12.244,95-	15.000-	5.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	483,71-	0	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	979,61-	1.000-	0
		42320000 Leasing	2.697,68-	3.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.283,82-	4.000-	6.000-
		42410002 Heizung	17.500,71-	20.000-	26.000-
		42410003 Reinigung	27.032,94-	29.000-	28.000-
		42410004 Strom	14.733,64-	19.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	8.747,32-	10.000-	9.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	4.043,17-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	315,47-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.827,12-	2.000-	4.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	822,78-	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	3.031,76-	6.000-	4.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	0	0
		42710014 Schülerpreise	1.150,31-	0	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	95,00-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.047,90-	1.000-	0
		42750000 Lernmittel	12.075,74-	15.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338,73-	8.000-	9.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	415,10-	0	0
		44310002 Bürobedarf	3.799,71-	4.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.633,22-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.270,65-	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	340,05-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	880,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.549,40-	356.000-	324.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.833,31-	355.000-	323.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	19.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.000-	102.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	102.000-	102.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.000-	121.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.833,31-	468.000-	444.000-

21100130

Südstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	188.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	184.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,36	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.032,36	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,38	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.026,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.058,74	189.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	37.558,21-	43.000-	69.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.061,52-	31.000-	52.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.430,72-	4.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.065,97-	8.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.852,07-	209.000-	204.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.570,30-	50.000-	50.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	76.569,27-	0	7.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,70-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	7.670,59-	12.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.012,83-	1.000-	1.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	3.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	0
		42320000 Leasing	5.615,84-	6.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.464,95-	4.000-	7.000-
		42410002 Heizung	25.029,76-	35.000-	37.000-
		42410003 Reinigung	40.469,56-	35.000-	36.000-
		42410004 Strom	15.391,86-	29.000-	18.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.498,51-	9.000-	12.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	4.844,81-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	611,86-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	125,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.101,90-	4.000-	5.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	4.866,58-	5.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	95,79-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	106,43-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	13.822,28-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.576,30-	18.000-	18.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	35,00-	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	5.265,48-	7.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	286,03-	0	0
		44310002 Bürobedarf	6.270,19-	5.000-	6.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.927,75-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.474,40-	1.000-	3.000-
		44310007 Postgebühren	236,34-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.030,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	51,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.986,58-	329.000-	350.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.927,84-	140.000-	349.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	38.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	25.000-	26.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.000-	86.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.000-	86.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.000-	124.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.927,84-	255.000-	473.000-

21100140

Hirschacker-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	66.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,06	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.704,61	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,80	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	552,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.268,86	0	67.000
12	-	Personalaufwendungen	75.326,33-	84.000-	81.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.454,65-	62.000-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.711,55-	7.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.160,13-	15.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.637,57-	278.000-	280.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.972,13-	62.000-	55.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	217,99-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	377.653,67-	44.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,21-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	7.331,59-	4.000-	10.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	327,06-	2.000-	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.631,16-	4.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.715,36-	9.000-	13.000-
		42410002 Heizung	78.267,64-	54.000-	75.000-
		42410003 Reinigung	51.481,68-	51.000-	60.000-
		42410004 Strom	28.495,50-	20.000-	24.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.894,13-	8.000-	10.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	6.653,96-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	102,52-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.077,12-	4.000-	4.000-
		42710001 Repräsentationen	9,98-	0	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	377,13-	1.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	3.930,14-	3.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	320,00-	1.000-	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	93,05-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	995,14-	2.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	6.348,41-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.000-	79.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.000-	79.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.261,62-	11.000-	10.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	1.850,04-	3.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	2.422,19-	3.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	909,29-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.010,06-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	32,40-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	37,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	707.225,52-	452.000-	450.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	703.956,66-	452.000-	383.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	16.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	244.000-	244.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	244.000-	244.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	253.000-	260.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	703.956,66-	705.000-	643.000-

21100150

Grundschulförderklassen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.375,00	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.375,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.931,84	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.931,84	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.306,84	43.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,32-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	28,93-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27,13-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.492,26-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.671,55-	40.000-	26.000-
		44290002 Schülerbeförderung	19.671,55-	40.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.219,87-	45.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.086,97	2.000-	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.086,97	2.000-	12.000

21100160

Betreuungsangebot an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.769,00	200.000	239.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	203.769,00	200.000	239.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.682,11	560.000	619.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.682,11	560.000	619.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	781.451,11	760.000	858.000
12	-	Personalaufwendungen	984.017,38-	1.070.000-	1.080.000-
		40110000 Beamte	31.876,12-	0	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	734.273,13-	806.000-	788.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.933,72-	72.000-	65.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160.158,41-	192.000-	178.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.612,90-	24.000-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.202,45-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.938,97-	12.000-	17.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.935,67-	9.000-	16.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	535,81-	1.000-	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	164.124,85-	187.000-	245.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	164.124,85-	187.000-	245.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.736,30-	11.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	119,00-	1.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	4.537,02-	0	0
		44310002 Bürobedarf	2.000,21-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	326,20-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.141,75-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310007 Postgebühren	1.861,12-	3.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.745,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.176.491,43-	1.297.000-	1.371.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.040,32-	537.000-	513.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.040,32-	539.000-	515.000-

21100600

Hebel-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.083.172,00	1.150.000	1.131.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	6.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.083.172,00	1.144.000	1.131.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,20	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.570,25	1.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.781,31	1.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.788,94	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,57	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	240,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.096.013,02	1.151.000	1.140.000
12	-	Personalaufwendungen	208.774,30-	226.000-	221.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.818,37-	172.000-	168.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.073,53-	16.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.882,40-	38.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.412,99-	602.000-	582.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.412,22-	48.000-	47.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	8.866,62-	4.000-	4.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	66.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.675,62-	2.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	35.702,29-	32.000-	15.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	204,11-	0	1.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	15.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	1.000-	2.000-
		42320000 Leasing	69.939,64-	70.000-	54.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	37.796,55-	40.000-	40.000-
		42410002 Heizung	106.545,32-	42.000-	48.000-
		42410003 Reinigung	121.587,90-	111.000-	122.000-
		42410004 Strom	88.239,62-	40.000-	67.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	17.409,20-	19.000-	16.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	17.438,78-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	702,13-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.538,05-	13.000-	10.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	2.000-	2.000-
		42710014 Schülerpreise	1.610,18-	1.000-	1.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	94,11-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.934,91-	30.000-	27.000-
		42750000 Lernmittel	55.129,18-	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	13.732,16-	18.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	290.000-	290.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290.000-	290.000-
17	-	Transferaufwendungen	321,30-	0	0
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.021,13-	23.000-	27.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	76,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.447,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	3.641,96-	4.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.167,29-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	5.129,51-	4.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	166,60-	0	0
		44310007 Postgebühren	361,17-	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	12.570,60-	10.000-	13.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	450,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.529,72-	1.141.000-	1.120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.483,30	10.000	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	32.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	15.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	599.000-	599.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	599.000-	599.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	615.000-	631.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.483,30	605.000-	611.000-

21100610

Hebel-Gymnasium Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0
12	-	Personalaufwendungen	58.226,64-	69.000-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.339,58-	52.000-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.685,61-	5.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.201,45-	12.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.105,94-	130.000-	147.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.419,79-	22.000-	32.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.907,97-	6.000-	7.000-
		42410002 Heizung	53.674,06-	35.000-	35.000-
		42410003 Reinigung	35.548,16-	35.000-	35.000-
		42410004 Strom	44.833,44-	15.000-	25.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	15.102,49-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	620,03-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.000-	57.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.000-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.931,30-	32.000-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.931,30-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.263,88-	288.000-	248.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.263,88-	282.000-	248.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	322.263,88-	346.000-	259.000-

21101000

Karl-Friedrich-Schimper-Gem.sch.schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	867.000,00-	807.000-	960.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	867.000,00-	807.000-	960.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	867.000,00-	807.000-	960.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	865.000,00-	805.000-	958.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	865.000,00-	805.000-	958.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

Produkte:

- **21.20.02.00 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung Zweckverband Bezirk Schwetzingen, Kurt-Waibel-Förderschule

Auftragsgrundlage

- Verbandssatzung Zweckverband Bezirk Schwetzingen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,80-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55,80-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.000,00-	163.000-	112.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	76.000,00-	163.000-	112.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,72-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.227,52-	163.000-	112.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.227,52-	161.000-	110.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.227,52-	161.000-	110.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig**
212002 **Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,80-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55,80-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.000,00-	163.000-	112.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	76.000,00-	163.000-	112.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,72-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.227,52-	163.000-	112.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.227,52-	161.000-	110.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.227,52-	161.000-	110.000-

21400201

Hector Kinderakademie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	46.000	48.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.200,00	46.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.200,00	46.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.000-	37.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	9.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,91-	37.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	541,91-	10.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	20.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	7.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541,91-	46.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.658,09	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.658,09	0	0

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

Produkte:

- **21.50.00 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - 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 einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	521,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	4.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.000,00	4.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.521,00	4.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	58.299,09-	62.000-	59.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.264,44-	46.000-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.707,99-	5.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.326,66-	11.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.785,09-	24.000-	24.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.785,09-	24.000-	24.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.285,60-	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	30.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.285,60-	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.612,87-	126.000-	136.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	115.346,00-	126.000-	136.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	266,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.982,65-	242.000-	249.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.461,65-	238.000-	239.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.461,65-	238.000-	239.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363,50	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	363,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,51	1.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	288,96	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,55	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,94	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.739,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.410,95	2.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	184.769,43-	231.000-	247.000-
		40110000 Beamte	99.424,01-	98.000-	108.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.846,32-	72.000-	71.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.000-	40.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.079,98-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.947,12-	16.000-	15.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	528,00	6.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.138,66-	74.000-	83.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.537,50-	6.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.678,65-	8.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.277,01-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.770,61-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	765,93-	22.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	3.359,08-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	329,51-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	753,96-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	351,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.939,46-	28.000-	36.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	139,25-	1.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.236,40-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.939,42-	20.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.359,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	1.765,26-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.905,60-	1.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	377,78-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.566,58-	3.000-	3.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.355,00-	8.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	610,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.847,51-	352.000-	373.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.436,56-	350.000-	366.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.000-	72.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	47.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.000-	91.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.436,56-	416.000-	457.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2510 Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,00-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	122,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122,00-	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.00 Kommunale Museen**

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
- 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.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- 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/Kurgäste/Fachpublikum

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,94	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.739,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.739,94	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	85.873,42-	94.000-	92.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.846,32-	72.000-	71.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.079,98-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.947,12-	16.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.839,66-	54.000-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.537,50-	6.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.774,65-	0	20.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.725,86-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	765,93-	22.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	3.359,08-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	329,51-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	753,96-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	227,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.616,67-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.748,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,46-	4.000-	4.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.072,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	507,02-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	162,57-	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	377,78-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	638,24-	1.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	305,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.776,54-	167.000-	167.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.036,60-	167.000-	162.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.000-	57.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	47.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.000-	68.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.036,60-	225.000-	230.000-

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

Produkte:

- **25.21.00 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut in Baden-Württemberg
- GemO
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363,50	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	363,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,51	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	288,96	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	671,01	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	98.896,01-	137.000-	155.000-
		40110000 Beamte	99.424,01-	98.000-	108.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.000-	40.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	528,00	6.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,00-	20.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.904,00-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.277,01-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	44,75-	0	0
		42610005 Dienstreisen	123,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.322,79-	8.000-	16.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	139,25-	1.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	487,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.753,96-	16.000-	12.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	287,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.258,24-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.621,03-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	928,34-	2.000-	1.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.355,00-	8.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	304,35-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.948,97-	185.000-	206.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.277,96-	183.000-	204.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.277,96-	191.000-	227.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.689,05	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	630,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	11.059,05	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.689,05	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	137.176,86-	144.000-	145.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.738,94-	108.000-	111.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.563,85-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.874,07-	25.000-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.069,83-	148.000-	142.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.335,60-	26.000-	30.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	13,49-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3,38-	1.000-	1.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	109,56-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.774,62-	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.142,82-	4.000-	5.000-
		42410002 Heizung	14.006,12-	10.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	25.139,50-	22.000-	23.000-
		42410004 Strom	9.452,61-	16.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.879,40-	3.000-	2.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	85,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.929,83-	1.000-	3.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	233,74-	5.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50,00-	2.000-	2.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	2.727,62-	10.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	185,94-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	490.404,29-	490.000-	504.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	109.889,86-	101.000-	101.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	280.514,43-	289.000-	303.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,94-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,45-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,49-	1.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.906,92-	849.000-	857.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.217,87-	835.000-	843.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.000-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.217,87-	938.000-	946.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Produkte:

- **26.10.00 Theater**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
- Opern, Operetten und Musicals
- Schauspiel
- Ballett, Tanzperformance, usw.
- Auswärtige Gastspiele eigener Ensembles
- Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
- Kinder- und Jugendtheater
- Förderung der Entwicklung der Heranwachsenden, insbesondere für deren Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität
- Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2610 Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,62-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.774,62-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	109.889,86-	101.000-	101.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	109.889,86-	101.000-	101.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.664,48-	104.000-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.664,48-	104.000-	104.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.664,48-	104.000-	104.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	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
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.689,05	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	630,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	11.059,05	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.689,05	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	137.176,86-	144.000-	145.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.738,94-	108.000-	111.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.563,85-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.874,07-	25.000-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.295,21-	144.000-	138.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.335,60-	26.000-	30.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	13,49-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3,38-	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	109,56-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.142,82-	4.000-	5.000-
		42410002 Heizung	14.006,12-	10.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	25.139,50-	22.000-	23.000-
		42410004 Strom	9.452,61-	16.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.879,40-	3.000-	2.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	85,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.929,83-	1.000-	3.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	233,74-	5.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50,00-	2.000-	2.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	2.727,62-	10.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	185,94-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	151.577,50-	153.000-	155.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.577,50-	53.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,45-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,45-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.082,02-	507.000-	504.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.392,97-	493.000-	490.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.000-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.392,97-	596.000-	593.000-

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

Produkte:

- **26.30.00 Musikschulen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	228.936,93-	236.000-	248.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	228.936,93-	236.000-	248.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,49-	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,49-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.160,42-	238.000-	249.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.160,42-	238.000-	249.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.160,42-	238.000-	249.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.688,83	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	589,00	1.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	2.707,83	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	392,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,81	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	527,81	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,35	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.797,00	1.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.797,00	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.019,99	6.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	277.869,10-	327.000-	323.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.408,59-	245.000-	249.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.106,26-	25.000-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.354,25-	57.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.948,36-	156.000-	181.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.742,24-	11.000-	20.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.051,55-	4.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.885,87-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	41.391,00-	43.000-	48.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.662,26-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	10.440,00-	10.000-	12.000-
		42410003 Reinigung	12.630,37-	11.000-	12.000-
		42410004 Strom	4.080,00-	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.375,29-	1.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.069,21-	16.000-	23.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	36.854,04-	36.000-	36.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.766,53-	10.000-	10.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	96.855,20-	102.000-	105.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.855,20-	102.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.296,76-	20.000-	14.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.730,25-	5.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	2.109,60-	3.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	6.779,01-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.677,90-	6.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.969,42-	627.000-	645.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.949,43-	621.000-	637.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	35.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	19.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	31.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.000-	66.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.949,43-	676.000-	703.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710	Volkshochschulen

Produkte:

- **27.10.00 Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen, Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit-Beruf, Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
 - 27.10.10: z.B. Überlassung von VHS-Räumen und –Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-
		42410004 Strom	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	96.855,20-	102.000-	105.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.855,20-	102.000-	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.855,20-	108.000-	114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.855,20-	108.000-	114.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	17.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.855,20-	125.000-	131.000-

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

Produkte:

- **27.20.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (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)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.688,83	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	589,00	1.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	2.707,83	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	392,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,81	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	527,81	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,35	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.797,00	1.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.797,00	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.019,99	6.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	277.869,10-	327.000-	323.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.408,59-	245.000-	249.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.106,26-	25.000-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.354,25-	57.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.948,36-	154.000-	176.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.742,24-	11.000-	20.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.051,55-	4.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.885,87-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	41.391,00-	43.000-	43.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.662,26-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	10.440,00-	10.000-	12.000-
		42410003 Reinigung	12.630,37-	11.000-	12.000-
		42410004 Strom	4.080,00-	4.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.375,29-	1.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.069,21-	16.000-	23.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	36.854,04-	36.000-	36.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.766,53-	10.000-	10.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.296,76-	20.000-	14.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.730,25-	5.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	2.109,60-	3.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	6.779,01-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.677,90-	6.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.114,22-	519.000-	531.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.094,23-	513.000-	523.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	35.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	19.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	14.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.000-	49.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.094,23-	551.000-	572.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048,46	1.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.048,46	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.048,46	1.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	202.597,51-	197.000-	321.000-
		40110000 Beamte	40.508,63-	37.000-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.052,68-	114.000-	208.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.411,42-	10.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.730,38-	23.000-	43.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	105,60	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.581,25-	132.000-	163.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	338,70-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	381,35-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	578,02-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	343,55-	0	0
		42610005 Dienstreisen	526,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.098,86-	25.000-	18.000-
		42710001 Repräsentationen	373,72-	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	32,42-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	73.500,47-	85.000-	104.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.029,66-	5.000-	15.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	7.377,65-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	16,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	101.464,21-	123.000-	140.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	11.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.964,21-	112.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.482,64-	26.000-	20.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.640,00-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.755,19-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.046,29-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.742,65-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.854,47-	5.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	284,95-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.406,17-	6.000-	5.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	1.721,42-	5.000-	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	31,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.141,61-	506.000-	672.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.093,15-	505.000-	606.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.000-	128.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	160.000-	60.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	58.000-	59.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	237.000-	140.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.093,15-	742.000-	746.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- 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, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048,46	1.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.048,46	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.048,46	1.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	202.597,51-	197.000-	321.000-
		40110000 Beamte	40.508,63-	37.000-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.052,68-	114.000-	208.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.411,42-	10.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.730,38-	23.000-	43.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	105,60	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.581,25-	132.000-	163.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	338,70-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	381,35-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	578,02-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	343,55-	0	0
		42610005 Dienstreisen	526,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.098,86-	25.000-	18.000-
		42710001 Repräsentationen	373,72-	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	32,42-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	73.500,47-	85.000-	104.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.029,66-	5.000-	15.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	7.377,65-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	16,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	101.464,21-	123.000-	140.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	11.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.964,21-	112.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.482,64-	26.000-	20.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.640,00-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.755,19-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.046,29-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.742,65-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.854,47-	5.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	284,95-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.406,17-	6.000-	5.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	1.721,42-	5.000-	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	31,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.141,61-	506.000-	672.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.093,15-	505.000-	606.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.000-	128.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	160.000-	60.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	58.000-	59.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	237.000-	140.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.093,15-	742.000-	746.000-

28100001

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048,46	1.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.048,46	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.048,46	1.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	202.597,51-	197.000-	321.000-
		40110000 Beamte	40.508,63-	37.000-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.052,68-	114.000-	208.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.411,42-	10.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.730,38-	23.000-	43.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	105,60	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.093,33-	130.000-	161.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	381,35-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	343,55-	0	0
		42610005 Dienstreisen	526,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.527,66-	24.000-	17.000-
		42710001 Repräsentationen	373,72-	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	32,42-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	73.500,47-	85.000-	104.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.029,66-	5.000-	15.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	7.377,65-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	16,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	101.464,21-	123.000-	140.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	11.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.964,21-	112.000-	130.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.437,64-	26.000-	20.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.595,00-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.755,19-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.046,29-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.742,65-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.854,47-	5.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	284,95-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.406,17-	6.000-	5.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	1.721,42-	5.000-	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	31,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.608,69-	503.000-	669.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.560,23-	502.000-	603.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.000-	128.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	160.000-	60.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	58.000-	59.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	236.000-	139.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.560,23-	738.000-	742.000-

28100002

Städtische Stiftung für Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,02-	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	578,02-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578,02-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578,02-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578,02-	2.000-	2.000-

28100101

Trafoturm Hirschacker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,70-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	338,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338,70-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338,70-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338,70-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.867,67	65.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.402,17	60.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.465,50	5.000	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.477,00-	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.477,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.091,33	388.000	408.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.091,33	388.000	408.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.981,09	8.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.009,09	1.000	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.719,16	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	463,08	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.256,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506.182,25	461.000	440.000
12	-	Personalaufwendungen	510.863,26-	663.000-	664.000-
		40110000 Beamte	80.099,08-	87.000-	62.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	335.634,62-	383.000-	426.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	45.000-	33.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.372,70-	35.000-	37.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.879,78-	91.000-	92.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	122,92	22.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.145,88-	1.054.000-	1.017.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.702,79-	14.000-	11.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	65.766,50-	22.000-	31.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.147,94-	11.000-	7.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	13.454,26-	14.000-	8.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	624,52-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	424.410,38-	466.000-	530.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.599,15-	65.000-	24.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410002 Heizung	219.952,69-	210.000-	166.000-
		42410003 Reinigung	6.986,89-	11.000-	11.000-
		42410004 Strom	65.832,03-	90.000-	104.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	47.254,04-	82.000-	59.000-
		42610005 Dienstreisen	144,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.374,38-	39.000-	41.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.319,90-	10.000-	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.672,86-	14.000-	10.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.902,80-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.000-	53.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.000-	53.000-
17	-	Transferaufwendungen	174.181,91-	190.000-	71.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	9.451,80-	23.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	164.730,11-	167.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.905,89-	34.000-	22.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	469,73-	2.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.413,70-	3.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	3.365,78-	4.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	519,40-	2.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	776,87-	5.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	3.579,47-	6.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.138,37-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.458,47-	10.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	34,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.650.096,94-	1.994.000-	1.827.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.143.914,69-	1.533.000-	1.387.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	84.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	36.000-	37.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.000-	114.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	114.000-	114.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157.000-	198.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	1.143.914,69-	1.690.000-	1.585.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.091,33	388.000	408.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.091,33	388.000	408.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.981,09	5.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.009,09	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.256,08	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.256,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.328,50	393.000	412.000
12	-	Personalaufwendungen	153.517,92-	143.000-	176.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.865,49-	102.000-	135.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.636,69-	12.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.015,74-	29.000-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.666,92-	954.000-	916.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.513,59-	14.000-	11.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	65.766,50-	22.000-	30.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.147,94-	11.000-	7.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	10.929,40-	11.000-	8.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	624,52-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	405.909,95-	446.000-	504.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.599,15-	65.000-	24.000-
		42410002 Heizung	219.952,69-	210.000-	166.000-
		42410003 Reinigung	1.094,98-	6.000-	4.000-
		42410004 Strom	63.792,51-	87.000-	102.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	47.254,04-	82.000-	59.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.081,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.822,00-	13.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.822,00-	13.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,87-	6.000-	6.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.413,70-	3.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	949,07-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	30,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.066.399,71-	1.165.000-	1.156.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.071,21-	772.000-	744.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	5.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.000-	118.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.071,21-	889.000-	862.000-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.091,33	388.000	408.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.091,33	388.000	408.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.981,09	5.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.009,09	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.256,08	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.256,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.328,50	393.000	412.000
12	-	Personalaufwendungen	153.517,92-	143.000-	176.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.865,49-	102.000-	135.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.636,69-	12.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.015,74-	29.000-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.666,92-	954.000-	916.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.513,59-	14.000-	11.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	65.766,50-	22.000-	30.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.147,94-	11.000-	7.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	10.929,40-	11.000-	8.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	624,52-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	405.909,95-	446.000-	504.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.599,15-	65.000-	24.000-
		42410002 Heizung	219.952,69-	210.000-	166.000-
		42410003 Reinigung	1.094,98-	6.000-	4.000-
		42410004 Strom	63.792,51-	87.000-	102.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	47.254,04-	82.000-	59.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.081,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.822,00-	13.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.822,00-	13.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,87-	6.000-	6.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.413,70-	3.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	949,07-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	30,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.066.399,71-	1.165.000-	1.156.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.071,21-	772.000-	744.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	5.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.000-	118.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.071,21-	889.000-	862.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Produkte:

- **31.60.00 Sonst. Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Kommunale Satzungen
- GemO

Zielgruppe

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Relevante gemeinwesenorientierte Organisationen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.617,61-	61.000-	51.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	10.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.617,61-	51.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,73-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	469,73-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.087,34-	63.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.087,34-	63.000-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.087,34-	68.000-	57.000-

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

Produkte:

- **31.80.00 Sonstige sozialen Hilfen**
- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht..
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- 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
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.867,67	65.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.402,17	60.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.465,50	5.000	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.477,00-	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.477,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,08	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	463,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.853,75	68.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	357.345,34-	520.000-	488.000-
		40110000 Beamte	80.099,08-	87.000-	62.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.769,13-	281.000-	291.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	45.000-	33.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.736,01-	23.000-	25.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.864,04-	62.000-	63.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	122,92	22.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.478,96-	100.000-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	189,20-	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.524,86-	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	18.500,43-	20.000-	26.000-
		42410003 Reinigung	5.891,91-	5.000-	7.000-
		42410004 Strom	2.039,52-	3.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	144,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.292,73-	39.000-	41.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.319,90-	10.000-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.672,86-	14.000-	10.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.902,80-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	125.742,30-	116.000-	11.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	9.451,80-	13.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	116.290,50-	103.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.043,29-	26.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	3.365,78-	4.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	519,40-	2.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	776,87-	5.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	3.579,47-	6.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	189,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.458,47-	7.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.609,89-	766.000-	620.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.756,14-	698.000-	592.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000-	73.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	31.000-	32.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	74.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.756,14-	733.000-	666.000-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	972,00-	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	972,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	972,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	972,00-	0	0

31800100

Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.477,00-	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.477,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.477,00-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	175.208,14-	211.000-	225.000-
		40110000 Beamte	6.108,74-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.534,66-	155.000-	165.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.812,33-	12.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.778,81-	34.000-	36.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,48-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	12,11-	0	0
		42610005 Dienstreisen	144,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,52-	6.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	962,46-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	190,81-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.240,75-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	149,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.914,14-	217.000-	230.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.391,14-	217.000-	230.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.391,14-	217.000-	230.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318002 **Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.160,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.160,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.160,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.600,30-	13.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	8.479,80-	13.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.120,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.600,30-	13.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.559,70	13.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.559,70	13.000-	10.000-

31800600

Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsv.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	182.137,20-	309.000-	263.000-
		40110000 Beamte	73.990,34-	81.000-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.234,47-	126.000-	126.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	42.000-	30.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.923,68-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.085,23-	28.000-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	96,52	21.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.467,53-	47.000-	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	189,20-	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.506,69-	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.800,00-	12.000-	18.000-
		42410003 Reinigung	5.891,91-	5.000-	7.000-
		42410004 Strom	1.547,52-	3.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.303,43-	2.000-	1.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	5.371,57-	6.000-	5.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.954,41-	10.000-	8.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.902,80-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	720,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993,42-	12.000-	9.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	1.679,32-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	258,41-	1.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	73,44-	2.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.718,33-	3.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.074,12-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.318,15-	372.000-	323.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.318,15-	369.000-	320.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	72.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	30.000-	31.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.000-	73.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.318,15-	403.000-	393.000-

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,45-	39.000-	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108,00-	35.000-	38.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.718,45-	4.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.826,45-	39.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.826,45-	39.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.826,45-	39.000-	40.000-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.707,67	65.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	68.402,17	60.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.305,50	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,08	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	463,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.170,75	65.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.022,50-	14.000-	14.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6,06-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.700,43-	8.000-	8.000-
		42410004 Strom	492,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	875,68-	2.000-	2.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	948,33-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	102.450,00-	102.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.450,00-	102.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,35-	8.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	724,00-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	70,18-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	703,43-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	620,39-	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.384,35-	5.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.978,85-	125.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.808,10-	60.000-	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.808,10-	61.000-	7.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.736.962,75	5.085.000	4.821.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	4.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.734.635,83	5.081.000	4.821.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.326,92	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.242,40	331.000	354.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	0
		33210004 Eintrittsgelder	1.197,00	1.000	1.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	175.980,85	213.000	230.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.064,55	116.000	123.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.478,42	4.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.164,67	3.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.313,75	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.882,87	149.000	150.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	149.537,23	149.000	150.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.345,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.203.566,44	5.569.000	5.327.000
12	-	Personalaufwendungen	1.424.548,36-	1.592.000-	1.648.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.107.336,44-	1.215.000-	1.226.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.007,50-	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.007,73-	111.000-	120.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.196,69-	266.000-	301.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.096,31-	546.000-	524.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.918,82-	97.000-	87.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.668,27-	4.000-	4.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	26.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	11.017,66-	18.000-	10.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	1.000-	0
		42310004 Gerätemiete	267,04-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	94,85-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	13.186,08-	14.000-	16.000-
	42410002 Heizung	18.128,56-	15.000-	17.000-
	42410003 Reinigung	50.357,48-	52.000-	54.000-
	42410004 Strom	3.896,63-	4.000-	3.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.316,68-	10.000-	10.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	995,44-	0	0
	42610005 Dienstreisen	1.207,33-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.849,93-	24.000-	20.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	173,60-	0	0
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.137,53-	8.000-	9.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.094,23-	15.000-	14.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	47.794,46-	50.000-	60.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73.931,72-	205.000-	220.000-
15	- Abschreibungen	0,00	191.000-	191.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.798.875,35-	9.486.000-	10.368.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.793.182,54-	9.486.000-	10.368.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.368,29-	314.000-	333.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	156,00-	1.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	1.000-
	44310002 Bürobedarf	3.562,30-	5.000-	3.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.442,18-	2.000-	1.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	2.508,86-	6.000-	1.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
	44310007 Postgebühren	3.798,16-	7.000-	5.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	547,98-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47,12-	0	0
	44510000 Erstattungen Land	2.100,00-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.806,23-	80.000-	60.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.370,00-	2.000-	10.000-
	44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	204.026,44-	204.000-	248.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3,02-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.835.888,31-	12.129.000-	13.064.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.632.321,87-	6.560.000-	7.737.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.000-	105.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	14.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	75.000-	77.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	11.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	299.000-	299.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	299.000-	299.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	385.000-	404.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.632.321,87-	6.945.000-	8.141.000-

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

Produkte:

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
 - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
 - Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und 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 Teilungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
 - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
 - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
 - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.225,95	112.000	149.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	4.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	143.149,03	108.000	149.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.076,92	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.197,00	2.000	1.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	0
		33210004 Eintrittsgelder	1.197,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,67	4.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.164,67	3.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.587,62	118.000	152.000
12	-	Personalaufwendungen	176.263,22-	197.000-	251.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.473,39-	151.000-	156.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.007,50-	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.284,29-	14.000-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.498,04-	32.000-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.062,08-	289.000-	304.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.769,40-	9.000-	15.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.131,43-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.417,11-	5.000-	5.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.611,84-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	8.779,20-	9.000-	10.000-
		42410003 Reinigung	14.576,55-	14.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.179,23-	3.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	995,44-	0	0
		42610005 Dienstreisen	1.207,33-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.057,47-	12.000-	7.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	173,60-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.137,53-	8.000-	9.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.094,23-	15.000-	14.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73.931,72-	205.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.692,81-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.871,09-	228.000-	261.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	156,00-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	2.718,98-	4.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	379,50-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.460,46-	5.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	3.177,77-	6.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	381,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47,12-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	2.100,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	420,00-	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	204.026,44-	204.000-	248.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.889,20-	745.000-	847.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.301,58-	627.000-	695.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	20.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	9.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.301,58-	674.000-	750.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.692,81-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.692,81-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.692,81-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.692,81-	0	0

36200103

Internationale Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.692,81-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.692,81-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.692,81-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.692,81-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.725,95	97.000	120.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	137.649,03	97.000	120.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.076,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.725,95	97.000	120.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.546,44-	205.000-	248.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44510000 Erstattungen Land	2.100,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	420,00-	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	204.026,44-	204.000-	248.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.546,44-	205.000-	248.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.820,49-	108.000-	128.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.820,49-	108.000-	128.000-

36200200

Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.725,95	97.000	120.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	137.649,03	97.000	120.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.076,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.725,95	97.000	120.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.546,44-	205.000-	248.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44510000 Erstattungen Land	2.100,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	420,00-	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	204.026,44-	204.000-	248.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.546,44-	205.000-	248.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.820,49-	108.000-	128.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.820,49-	108.000-	128.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Beteil. u. Interessensvertr. Jugendliche**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	15.000	29.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	4.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.500,00	11.000	29.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.197,00	2.000	1.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	0
		33210004 Eintrittsgelder	1.197,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,67	4.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.164,67	3.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.861,67	21.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	176.263,22-	197.000-	251.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.473,39-	151.000-	156.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.007,50-	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.284,29-	14.000-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.498,04-	32.000-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.062,08-	289.000-	303.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.769,40-	9.000-	15.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.131,43-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.417,11-	5.000-	5.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.611,84-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	8.779,20-	9.000-	10.000-
		42410003 Reinigung	14.576,55-	14.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.179,23-	3.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	995,44-	0	0
		42610005 Dienstreisen	1.207,33-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.057,47-	12.000-	7.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	173,60-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.137,53-	8.000-	8.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.094,23-	15.000-	14.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73.931,72-	205.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.324,65-	23.000-	13.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	156,00-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	2.718,98-	4.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	379,50-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.460,46-	5.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	3.177,77-	6.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	381,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47,12-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.649,95-	540.000-	598.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.788,28-	519.000-	566.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	20.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	9.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.788,28-	566.000-	621.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen und Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen und Familien**
363006 **Einricht. f. Hilfen für junge Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige**
- **36.50.02.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
 - Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten, Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.591.736,80	4.973.000	4.672.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.591.486,80	4.973.000	4.672.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.045,40	329.000	353.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	175.980,85	213.000	230.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.064,55	116.000	123.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.313,75	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.313,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.882,87	149.000	150.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	149.537,23	149.000	150.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.345,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.055.978,82	5.451.000	5.175.000
12	-	Personalaufwendungen	1.248.285,14-	1.395.000-	1.397.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	970.863,05-	1.064.000-	1.070.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.723,44-	97.000-	94.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	198.698,65-	234.000-	233.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.034,23-	257.000-	220.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.149,42-	88.000-	72.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.536,84-	2.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	26.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.600,55-	13.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	1.000-	0
		42310004 Gerätemiete	267,04-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	94,85-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.574,24-	10.000-	12.000-
		42410002 Heizung	9.349,36-	6.000-	7.000-
		42410003 Reinigung	35.780,93-	38.000-	40.000-
		42410004 Strom	3.896,63-	4.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	9.137,45-	7.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.792,46-	12.000-	13.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	47.794,46-	50.000-	60.000-
	42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	160.000-	160.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160.000-	160.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.793.182,54-	9.486.000-	10.368.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.793.182,54-	9.486.000-	10.368.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.497,20-	86.000-	64.000-
	44310002 Bürobedarf	843,32-	1.000-	1.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.062,68-	0	0
	44310004 Fernmeldegebühren	1.048,40-	1.000-	0
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
	44310007 Postgebühren	620,39-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166,18-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.806,23-	80.000-	60.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	950,00-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.289.999,11-	11.384.000-	12.209.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.234.020,29-	5.933.000-	7.034.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.000-	85.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	66.000-	68.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	264.000-	264.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	264.000-	264.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	338.000-	349.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.234.020,29-	6.271.000-	7.383.000-

36501101

Kindergarten Spatzennest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.590,00	556.000	571.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.340,00	556.000	571.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.045,40	329.000	353.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	175.980,85	213.000	230.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.064,55	116.000	123.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.635,40	885.000	924.000
12	-	Personalaufwendungen	576.127,10-	623.000-	689.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	448.195,58-	479.000-	528.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.001,89-	40.000-	46.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.929,63-	104.000-	115.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.384,93-	75.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.546,05-	13.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	94,85-	0	0
		42410003 Reinigung	76,19-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.873,38-	12.000-	10.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	47.794,46-	50.000-	60.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.602,97-	6.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	843,32-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.062,68-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.048,40-	1.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	620,39-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78,18-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	950,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.115,00-	717.000-	781.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.479,60-	168.000	143.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	45.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	33.000-	34.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	49.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.479,60-	128.000	94.000

36501111

Kindergarten Spatzennest Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.313,75	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.313,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.313,75	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.643,32-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.839,97-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	225,97-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	577,38-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.273,26-	75.000-	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.376,11-	18.000-	30.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	54,50-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.074,07-	3.000-	4.000-
		42410002 Heizung	9.199,11-	6.000-	7.000-
		42410003 Reinigung	35.704,74-	38.000-	40.000-
		42410004 Strom	3.896,63-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.989,02-	6.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.919,08-	0	3.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.916,58-	116.000-	133.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.602,83-	116.000-	133.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.602,83-	173.000-	190.000-

36502101

Kindergärten Freie Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.589.146,80	4.417.000	4.101.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.589.146,80	4.417.000	4.101.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.537,23	149.000	150.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	149.537,23	149.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.738.684,03	4.566.000	4.251.000
12	-	Personalaufwendungen	47.807,81-	52.000-	51.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.261,51-	39.000-	39.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.965,50-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.580,80-	9.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.650.674,22-	9.336.000-	10.212.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.650.674,22-	9.336.000-	10.212.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.806,23-	80.000-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.806,23-	80.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.751.288,26-	9.468.000-	10.323.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.012.604,23-	4.902.000-	6.072.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	40.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	33.000-	34.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.000-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.012.604,23-	4.946.000-	6.118.000-

36502111

Edith Stein Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.061,20-	34.000-	28.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.895,03-	25.000-	21.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.524,22-	3.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.641,95-	6.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.373,77-	24.000-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.892,66-	19.000-	16.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.560,90-	4.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	920,21-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.434,97-	86.000-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.434,97-	86.000-	77.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	100.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.000-	100.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.434,97-	186.000-	177.000-

36502112

Arche-Noah-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.200,08-	20.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.889,76-	14.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	712,83-	2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.597,49-	4.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.844,49-	56.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.342,56-	26.000-	20.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.536,84-	2.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	26.000-	0
		42310004 Gerätemiete	267,04-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.339,83-	2.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	358,22-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.044,57-	115.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.044,57-	115.000-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000-	47.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.000-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.000-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.044,57-	162.000-	127.000-

36502113

Waldorf-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.200,08-	20.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.889,76-	14.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	712,83-	2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.597,49-	4.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,48-	9.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	748,94-	9.000-	3.000-
		42410002 Heizung	78,54-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.027,56-	39.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.027,56-	39.000-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	18.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.027,56-	57.000-	47.000-

36502114

Bonhoeffer-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.200,08-	20.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.889,76-	14.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	712,83-	4.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.597,49-	2.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794,14-	13.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.794,14-	13.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.994,22-	67.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.994,22-	67.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.000-	32.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.000-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.994,22-	99.000-	82.000-

36502115

Zwergenschl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.200,19-	20.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.889,87-	14.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	712,83-	2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.597,49-	4.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,16-	5.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	995,01-	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	599,44-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	71,71-	0	0
		42410004 Strom	0,00	1.000-	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	870,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.736,35-	25.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.736,35-	25.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.736,35-	25.000-	20.000-

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.345,64	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.345,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.345,64	0	0
12	-	Personalaufwendungen	556.845,28-	601.000-	560.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	433.111,81-	462.000-	431.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.154,54-	39.000-	37.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.578,93-	100.000-	92.000-
17	-	Transferaufwendungen	142.508,32-	150.000-	156.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.508,32-	150.000-	156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,00-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	88,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699.441,60-	751.000-	716.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673.095,96-	751.000-	716.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.095,96-	751.000-	716.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.997,24	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.997,24	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.997,24	28.000	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,83-	3.000-	3.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	586,67-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	309,16-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.297,00-	80.000-	70.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	58.297,00-	80.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.192,83-	119.000-	109.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.195,59-	91.000-	81.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.195,59-	91.000-	81.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4120	Gesundheitseinrichtungen

Produkte:

- **41.20.00 Gesundheitseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ambulatorien, Ärztehäuser, Desinfektionsanstalten, Entseuchungsanstalten, Entkeimungsanstalten, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen, Hebammenfortbildungskurse, sofern nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 41 Gesundheitsdienste
 4120 Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,67-	2.000-	2.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	586,67-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.297,00-	80.000-	70.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	58.297,00-	80.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.883,67-	83.000-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.883,67-	83.000-	73.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.883,67-	83.000-	73.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozialmedizinische Präventionsberatung;
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung;
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration

- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- (werdende) Eltern
- Menschen mit Behinderung
- Bürgerinnen und Bürger

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.997,24	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.997,24	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.997,24	28.000	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,16-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	309,16-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.309,16-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.311,92-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.311,92-	8.000-	8.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.196,70	23.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.196,70	23.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806,14	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.340,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	466,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.002,84	23.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	27.322,14-	29.000-	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.330,09-	22.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.696,35-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.295,70-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.149,78-	128.000-	148.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.007,11-	50.000-	26.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	46,76-	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	713,67-	16.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	837,73-	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	319,77-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.219,48-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	21.834,74-	20.000-	23.000-
		42410003 Reinigung	17.079,76-	16.000-	16.000-
		42410004 Strom	5.976,90-	3.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.336,30-	9.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.022,53-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	49,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.563,58-	0	0
		42710001 Repräsentationen	2.142,01-	5.000-	1.000-
		42710002 Ehrungen	0,00	0	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
17	-	Transferaufwendungen	491.809,65-	507.000-	432.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	417.167,29-	390.000-	310.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.642,36-	117.000-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,09-	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	42,35-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	281,92-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.606,66-	765.000-	713.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601.603,82-	742.000-	689.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000-	75.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	57.000-	59.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	268.000-	270.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601.603,82-	1.010.000-	959.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,01-	8.000-	33.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65,00-	0	0
		42710001 Repräsentationen	2.142,01-	5.000-	1.000-
		42710002 Ehrungen	0,00	0	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	66.406,66-	110.000-	114.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.406,66-	110.000-	114.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.613,67-	118.000-	150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.613,67-	118.000-	150.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	17.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	14.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.613,67-	134.000-	167.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.00 Sportstätten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung 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)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.196,70	23.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.196,70	23.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806,14	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.340,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	466,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.002,84	23.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	27.322,14-	29.000-	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.330,09-	22.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.696,35-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.295,70-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.942,77-	120.000-	115.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.007,11-	50.000-	26.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	46,76-	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	713,67-	16.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	837,73-	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	319,77-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.219,48-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	21.834,74-	20.000-	23.000-
		42410003 Reinigung	17.079,76-	16.000-	16.000-
		42410004 Strom	5.976,90-	3.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.336,30-	9.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.022,53-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	49,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.498,58-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.235,70-	7.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.235,70-	7.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,09-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	42,35-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	281,92-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.825,70-	257.000-	253.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.822,86-	234.000-	229.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	58.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	44.000-	45.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	252.000-	253.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.822,86-	486.000-	482.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.882,78	62.000	57.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.882,78	62.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.840,77	441.000	591.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	341.840,77	441.000	591.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.683,55	504.000	649.000
12	-	Personalaufwendungen	505.269,47-	703.000-	696.000-
		40110000 Beamte	30.183,51-	30.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	370.427,50-	500.000-	503.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.237,89-	40.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.420,57-	107.000-	106.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	7.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.226,43-	166.000-	162.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	7.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,00-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	669,07-	3.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	189,84-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	27.108,96-	25.000-	30.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.219,37-	3.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	8.216,74-	8.000-	9.000-
		42410004 Strom	2.482,66-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.447,85-	1.000-	2.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	160,20-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.741,47-	74.000-	68.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	4.403,50-	12.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.286,77-	34.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.452,06-	476.000-	375.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.692,00-	11.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.147,59-	180.000-	180.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85.016,48-	135.000-	105.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	64.622,82-	120.000-	45.000-
		44310002 Bürobedarf	1.854,90-	3.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.435,22-	4.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	829,52-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	6.282,34-	8.000-	8.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-
		44310007 Postgebühren	2.120,00-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	139,09-	1.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855.873,16-	1.386.000-	1.271.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.189,61-	882.000-	622.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.000-	89.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	45.000-	82.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.000-	118.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.189,61-	962.000-	740.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- 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 Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.765,15	10.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.765,15	10.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.725,15	11.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	190.037,71-	272.000-	284.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.611,90-	204.000-	214.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.203,81-	14.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.222,00-	42.000-	44.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636,68-	6.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	7.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	597,10-	2.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	189,84-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.219,37-	3.000-	2.000-
		42410004 Strom	405,50-	0	0
		42610005 Dienstreisen	160,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.064,67-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.950,80-	455.000-	358.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.147,59-	180.000-	180.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.868,48-	135.000-	105.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	64.622,82-	120.000-	45.000-
		44310002 Bürobedarf	1.730,83-	3.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	604,84-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	526,84-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-
		44310007 Postgebühren	2.120,00-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,30-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.550,39-	774.000-	690.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.825,24-	763.000-	684.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.000-	52.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	45.000-	45.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.000-	81.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.825,24-	843.000-	765.000-

51100001

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.765,15	10.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.765,15	10.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.765,15	10.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	168.983,52-	237.000-	253.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.184,87-	187.000-	196.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.865,96-	12.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.932,69-	38.000-	40.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,81-	3.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	597,10-	2.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	189,84-	0	0
		42610005 Dienstreisen	160,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.064,67-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.893,84-	455.000-	358.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.147,59-	180.000-	180.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.868,48-	135.000-	105.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	64.622,82-	120.000-	45.000-
		44310002 Bürobedarf	1.730,83-	3.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	604,84-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	481,68-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-
		44310007 Postgebühren	2.120,00-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.814,37-	715.000-	629.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.049,22-	705.000-	624.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.000-	52.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.000-	52.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.049,22-	756.000-	676.000-

51100102

Herzogstraße 24 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,41-	0	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	380,76-	0	1.000-
		42410004 Strom	142,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,26-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	45,16-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570,67-	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	570,67-	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570,67-	0	3.000-

51100103

Herzogstraße 27 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,72-	1.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.692,72-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.692,72-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.692,72-	1.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.692,72-	1.000-	0

51100104

Herzogstraße 28 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,11-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.609,11-	1.000-	0
		42410004 Strom	108,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.717,11-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.717,11-	1.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	1.717,11-	1.000-	0

51100105

Herzogstraße 33 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,55-	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	110,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110,55-	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	849,45	1.000	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	849,45	1.000	4.000-

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

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.117,63	52.000	52.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.117,63	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.840,77	441.000	591.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	341.840,77	441.000	591.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.958,40	493.000	643.000
12	-	Personalaufwendungen	315.231,76-	431.000-	412.000-
		40110000 Beamte	30.183,51-	30.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	221.815,60-	296.000-	289.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.034,08-	26.000-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.198,57-	65.000-	62.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.589,75-	160.000-	152.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,00-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	71,97-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	27.108,96-	25.000-	30.000-
		42410003 Reinigung	8.216,74-	8.000-	9.000-
		42410004 Strom	2.077,16-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.447,85-	1.000-	2.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.676,80-	73.000-	67.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	4.403,50-	12.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.286,77-	34.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.501,26-	21.000-	17.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.692,00-	11.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	124,07-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	830,38-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	302,68-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	6.282,34-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,79-	1.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.322,77-	612.000-	581.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.364,37-	119.000-	62.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.364,37-	119.000-	25.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.778,29	65.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	116.778,29	65.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.584,45	73.000	74.000
		34110000 Mieten und Pachten	71.401,70	71.000	72.000
		34110004 Stellplatzmiete	600,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.582,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.146,63	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.011,33	1.000	1.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	20.074,17	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61,13	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.416,00	0	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	1.000	11.000
		35610000 Bußgelder	5.000,00	1.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.925,37	140.000	240.000
12	-	Personalaufwendungen	263.829,53-	341.000-	356.000-
		40110000 Beamte	83.784,43-	79.000-	93.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.953,00-	149.000-	147.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	51.000-	57.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.096,41-	15.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.338,89-	32.000-	32.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	343,20	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.549,33-	114.000-	234.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.169,99-	5.000-	19.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	53.000-	150.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	112,09-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	446,85-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.693,50-	6.000-	6.000-
		42410002 Heizung	14.307,35-	19.000-	26.000-
		42410003 Reinigung	80,92-	1.000-	0
		42410004 Strom	1.119,97-	1.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.467,04-	10.000-	5.000-
		42410006 Hausmeisterservice	5.675,53-	7.000-	7.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.476,09-	9.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	25.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	25.000,00-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.146,31-	33.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.736,25-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.738,60-	10.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	3.723,20-	5.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.394,31-	4.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.173,02-	6.000-	3.000-
		44310007 Postgebühren	4.414,07-	8.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	194,65-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.250,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,90-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	517,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.525,17-	514.000-	634.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.599,80-	374.000-	394.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.000-	233.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	22.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	185.000-	190.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	849.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	849.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.061.000-	234.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.599,80-	1.435.000-	628.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - 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
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- 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 und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
 - VwV Brandverhütungsschau
 - VersammlungsstättenVO
 - Mängelmitteilung
 - Nachschau
- 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
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren)
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- 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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.778,29	65.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	116.778,29	65.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011,33	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.011,33	1.000	1.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	1.000	11.000
		35610000 Bußgelder	5.000,00	1.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.789,62	67.000	162.000
12	-	Personalaufwendungen	239.992,65-	307.000-	321.000-
		40110000 Beamte	73.043,88-	69.000-	77.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.771,00-	137.000-	139.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	46.000-	51.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.267,78-	13.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.200,39-	29.000-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	290,40	13.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,58-	10.000-	8.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	91,70-	2.000-	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.293,88-	8.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.615,63-	22.000-	16.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.552,10-	10.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	2.077,67-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.158,01-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	319,00-	3.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.325,31-	4.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	183,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.993,86-	340.000-	346.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.204,24-	273.000-	184.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.204,24-	274.000-	222.000-

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

Produkte:

- **52.20.00 Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.584,45	73.000	74.000
		34110000 Mieten und Pachten	71.401,70	71.000	72.000
		34110004 Stellplatzmiete	600,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.582,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.135,30	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	20.074,17	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61,13	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.416,00	0	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.135,75	73.000	78.000
12	-	Personalaufwendungen	8.873,31-	13.000-	12.000-
		40110000 Beamte	4.369,85-	4.000-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.481,54-	4.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	288,50-	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	759,82-	1.000-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.163,75-	104.000-	226.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.169,99-	5.000-	19.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	53.000-	150.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	20,39-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	446,85-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.693,50-	6.000-	6.000-
		42410002 Heizung	14.307,35-	19.000-	26.000-
		42410003 Reinigung	80,92-	1.000-	0
		42410004 Strom	1.119,97-	1.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.467,04-	10.000-	5.000-
		42410006 Hausmeisterservice	5.675,53-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.182,21-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	25.000,00-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.519,57-	11.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.736,25-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.186,50-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.645,53-	2.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	236,30-	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	854,02-	3.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	2.088,76-	4.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.250,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,90-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	517,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.556,63-	153.000-	265.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.420,88-	80.000-	187.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.000-	196.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	22.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	185.000-	190.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	848.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	848.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.060.000-	196.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.420,88-	1.140.000-	383.000-

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

Produkte:

- **52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft;
- Benachrichtigung der Eigentümer;
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten;
- Inventarisierung und Katalogisierung;
- Fortschreibung der Denkmalliste;
- Wissenschaftliche Forschung;
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit;
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
- Untersagungsverfügungen;
- Baueinstellungen;
- OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
- Präventivkontrolle;
- Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Auftragsgrundlage

- Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale
- BauGB
- LBO

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.963,57-	21.000-	23.000-
		40110000 Beamte	6.370,70-	6.000-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.700,46-	8.000-	8.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	540,13-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.378,68-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,11-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.974,68-	21.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.974,68-	21.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.974,68-	21.000-	23.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	156.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	156.000	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.704.931,62	4.791.000	4.791.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.693.477,59	4.775.000	4.775.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	11.454,03	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	110.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	110.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	1.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	812.346,10	823.000	908.000
		35110000 Konzessionsabgaben	812.346,10	823.000	908.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.518.277,72	5.771.000	5.965.000
12	-	Personalaufwendungen	11.933,41-	15.000-	119.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.346,14-	11.000-	90.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.587,27-	4.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.471,23-	736.000-	606.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.217,74-	9.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	5.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	20.000-	20.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	27.000-	10.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	215.752,19-	540.000-	430.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	10.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.915,76-	2.000-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	2.000-
		42410003 Reinigung	0,00	65.000-	0
		42410004 Strom	15.840,81-	37.000-	37.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.926,41-	1.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.723,12-	5.000-	38.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	95,20-	30.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	483.000-	483.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	483.000-	483.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.831.000,00-	3.569.000-	4.193.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.831.000,00-	3.569.000-	4.193.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.595,82-	130.000-	153.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71,47-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.610,79-	48.000-	65.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	78.913,56-	80.000-	82.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.209.000,46-	4.933.000-	5.554.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.309.277,26	838.000	411.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	702.000	702.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	702.000	702.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.000-	103.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	76.000-	80.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	893.000-	893.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	893.000-	893.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	288.000-	294.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.309.277,26	550.000	117.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- 53.10.00 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	534.150,97	530.000	590.000
		35110000 Konzessionsabgaben	534.150,97	530.000	590.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	534.150,97	530.000	590.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534.150,97	530.000	590.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.150,97	530.000	590.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte:

- 53.40.00 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.709,97	38.000	33.000
		35110000 Konzessionsabgaben	24.709,97	38.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.709,97	38.000	33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.709,97	38.000	33.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.709,97	38.000	33.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Kombinierte Versorgung

Produkte:

- 53.50.00 kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5350 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.485,16	255.000	285.000
		35110000 Konzessionsabgaben	253.485,16	255.000	285.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.485,16	255.000	285.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.485,16	255.000	285.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230.000-	230.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230.000-	230.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230.000-	230.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.485,16	25.000	55.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.341,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.341,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.341,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.933,41-	15.000-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.346,14-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.587,27-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038,07-	5.000-	35.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.314,95-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.723,12-	5.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.971,48-	21.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.629,98-	21.000-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	14.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.629,98-	35.000-	66.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	156.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	156.000	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.702.590,12	4.791.000	4.791.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.691.136,09	4.775.000	4.775.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	11.454,03	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.703.590,12	4.948.000	4.947.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.433,16-	731.000-	543.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.217,74-	9.000-	5.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	20.000-	20.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	27.000-	10.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	215.752,19-	540.000-	430.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.915,76-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	0,00	65.000-	0
		42410004 Strom	15.840,81-	37.000-	35.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	611,46-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95,20-	30.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	482.000-	482.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	482.000-	482.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.831.000,00-	3.569.000-	4.193.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.831.000,00-	3.569.000-	4.193.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.595,82-	130.000-	149.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71,47-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.610,79-	48.000-	65.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	78.913,56-	80.000-	82.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.194.028,98-	4.912.000-	5.367.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.561,14	36.000	420.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	702.000	702.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	702.000	702.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.000-	89.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	76.000-	80.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	662.000-	662.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	662.000-	662.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.000-	49.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509.561,14	8.000-	469.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.217,00	23.000	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.217,00	23.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.398.044,70	1.332.000	1.554.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.183,20	1.000	1.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	22.000,00	14.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859.172,81	780.000	830.000
		33210003 Benutzungsentgelte	515.688,69	537.000	703.000
		33610001 Stellplatzablässe	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.744,53	300.000	48.000
		34110000 Mieten und Pachten	151.802,40	224.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.942,13	76.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.532,81	700.000	620.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.110.674,49	700.000	620.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	123.143,12	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	779,15	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	936,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.842.539,04	2.373.000	2.263.000
12	-	Personalaufwendungen	514.007,17-	546.000-	564.000-
		40110000 Beamte	3.706,15-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	397.633,55-	414.000-	427.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.602,24-	35.000-	36.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.091,63-	90.000-	94.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.932,88-	2.262.000-	2.525.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.906,82-	69.000-	68.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.513,68-	4.000-	5.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	84.448,55-	188.000-	145.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.082.862,53-	1.018.000-	809.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	10.685,29-	11.000-	31.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	1.131,81-	1.000-	1.000-
	42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
	42310004 Gerätemiete	31.842,21-	38.000-	125.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.424,38-	44.000-	62.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	30.881,17-	20.000-	31.000-
	42410002 Heizung	0,00	0	0
	42410003 Reinigung	57.459,95-	58.000-	59.000-
	42410004 Strom	31.867,72-	22.000-	47.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	56.309,51-	76.000-	69.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.791,66-	35.000-	31.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.402,31-	8.000-	7.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	611,64	0	0
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.289,47-	0	0
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	34.001,44-	64.000-	80.000-
	42710023 Betriebsstrom	236.682,97-	361.000-	459.000-
	42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	234.180,05-	215.000-	466.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.378.000-	1.378.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.378.000-	1.378.000-
17	- Transferaufwendungen	1.793.707,25-	2.050.000-	1.800.000-
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.793.707,25-	2.050.000-	1.800.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.559,49-	288.000-	47.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	4.637,66-	6.000-	5.000-
	44310002 Bürobedarf	0,00	0	4.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,20-	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	204.837,26-	281.000-	35.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	26,37-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.639.206,79-	6.524.000-	6.314.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.796.667,75-	4.151.000-	4.051.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.225.000-	2.005.000-
	48110001 Aufw. iV KRE	0,00	16.000-	30.000-
	48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	0	702.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	988.000-	1.018.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	221.000-	255.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	607.000-	607.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	607.000-	607.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.832.000-	2.612.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.796.667,75-	5.983.000-	6.663.000-

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

Produkte:

- **54.10.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.217,00	23.000	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.217,00	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.462,25	83.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.096,12	8.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.366,13	75.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.176,78	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	66.461,58	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	779,15	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	936,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.856,03	106.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	158.688,63-	168.000-	176.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.285,22-	130.000-	135.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.229,44-	10.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.173,97-	28.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.366,57-	1.604.000-	1.477.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.389,97-	18.000-	13.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.513,68-	4.000-	5.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	84.448,55-	135.000-	100.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.061.783,54-	955.000-	762.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.423,89-	11.000-	31.000-
		42310000 Mieten und Pachten	104,72-	0	0
		42310004 Gerätemiete	12.802,21-	23.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.714,08-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.598,35-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	10.496,93-	15.000-	15.000-
		42410004 Strom	18.139,59-	3.000-	1.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	47.420,55-	63.000-	53.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29,06-	0	0
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	611,64	0	0
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	34.001,44-	64.000-	80.000-
		42710023 Betriebsstrom	201.143,69-	311.000-	395.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.967,96-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.239.000-	1.239.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.239.000-	1.239.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,20-	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,20-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.667.113,40-	3.011.000-	2.894.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.535.257,37-	2.905.000-	2.834.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.126.000-	1.889.000-
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	0	702.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	918.000-	947.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	208.000-	240.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	486.000-	486.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	486.000-	486.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.612.000-	2.375.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.535.257,37-	4.517.000-	5.209.000-

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

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen 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
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	348.763,41-	366.000-	376.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	271.106,07-	281.000-	289.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.193,23-	24.000-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.464,11-	61.000-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.764,68-	61.000-	148.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.261,40-	0	0
		42310004 Gerätemiete	19.040,00-	15.000-	105.000-
		42410003 Reinigung	6.869,57-	5.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.791,66-	35.000-	31.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.802,05-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,37-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21,37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.549,46-	479.000-	576.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.549,46-	479.000-	576.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.549,46-	496.000-	594.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.390.565,64	1.325.000	1.546.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.183,20	1.000	1.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	22.000,00	14.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859.172,81	780.000	830.000
		33210003 Benutzungsentgelte	508.209,63	530.000	695.000
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.282,28	217.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	144.706,28	216.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.535.847,92	1.560.000	1.575.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.638,38-	502.000-	798.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.517,74-	18.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	53.000-	45.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	12.009,62-	61.000-	45.000-
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41.710,30-	44.000-	62.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	27.903,92-	9.000-	28.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410004 Strom	8.488,95-	10.000-	34.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.822,28-	10.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	571,20-	2.000-	1.000-
		42710023 Betriebsstrom	35.539,28-	50.000-	64.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232.212,09-	215.000-	466.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.989,82-	262.000-	10.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	4.637,66-	6.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	173.347,16-	255.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.628,20-	784.000-	828.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	955.219,72	776.000	747.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.000-	107.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	16.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	68.000-	69.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.000-	67.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.000-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158.000-	174.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	955.219,72	618.000	573.000

54600001

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.495,42	195.000	211.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.183,20	1.000	1.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	22.000,00	14.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.312,22	180.000	190.000
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	1.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.980,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.475,42	214.000	229.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.237,82-	122.000-	134.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	5.673,78-	8.000-	9.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	7.785,00-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	571,20-	2.000-	1.000-
		42710023 Betriebsstrom	35.539,28-	50.000-	64.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.668,56-	55.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,80-	0	4.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.240,62-	142.000-	158.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.234,80	72.000	71.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	50.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	44.000-	45.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.000-	59.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	59.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.000-	109.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.234,80	35.000-	38.000-

54600101

Sammelgarage Marstallstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.996,05	230.000	230.000
		33210003 Benutzungsentgelte	236.996,05	230.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.996,05	230.000	230.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.081,44-	84.000-	225.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.435,04-	18.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	45.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	2.403,14-	22.000-	12.000-
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	13.203,58-	2.000-	13.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410004 Strom	8.488,95-	10.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.962,72	2.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.650,45-	0	96.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.050,19-	98.000-	3.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.159,41-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	95.888,58-	95.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.131,63-	182.000-	228.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.864,42	48.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	6.000-	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.864,42	27.000	19.000-

54600102

Sammelgarage Wildemannstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.302,28	216.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	142.726,28	215.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.302,28	216.000	209.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.681,30-	87.000-	131.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	82,70-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	53.000-	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	3.898,26-	26.000-	21.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.700,34-	7.000-	15.000-
		42410004 Strom	0,00	0	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,41-	71.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.159,41-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	70.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.840,71-	158.000-	132.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.461,57	58.000	77.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	6.000-	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.461,57	40.000	59.000

54600103

Schlossgarage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.213,58	300.000	265.000
		33210003 Benutzungsentgelte	271.213,58	300.000	265.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.213,58	300.000	265.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.744,74-	49.000-	138.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	34,44-	5.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41.710,30-	44.000-	62.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.617,99-	91.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.159,41-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	77.458,58-	90.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.362,73-	140.000-	139.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.850,85	160.000	126.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	4.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.850,85	148.000	114.000

54600104

Alter Messplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671.860,59	600.000	640.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.860,59	600.000	640.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	671.860,59	600.000	640.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.893,08-	160.000-	170.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	175.893,08-	160.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,43-	2.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.159,43-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.052,51-	162.000-	171.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.808,08	438.000	469.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.808,08	438.000	455.000

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

Produkte:

- 54.70.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtbusse (keine Schülerbeförderung)
- Mieträdersistem
- Sonstige Planung und Umsetzung von ÖPNV-Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.356,03	700.000	620.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.044.212,91	700.000	620.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	123.143,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.167.356,03	700.000	620.000
12	-	Personalaufwendungen	3.679,75-	7.000-	7.000-
		40110000 Beamte	3.706,15-	4.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.208,38-	4.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.849,54-	2.000-	5.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	9.069,37-	2.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.289,47-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.793.707,25-	2.050.000-	1.800.000-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.793.707,25-	2.050.000-	1.800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.490,10-	26.000-	35.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	31.490,10-	26.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.846.085,48-	2.139.000-	1.901.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678.729,45-	1.439.000-	1.281.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	26.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	678.729,45-	1.465.000-	1.307.000-

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

Produkt:

- 54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.479,06	7.000	8.000
		33210003 Benutzungsentgelte	7.479,06	7.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.479,06	7.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	2.875,38-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.242,26-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	179,57-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	453,55-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.954,87-	91.000-	95.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.149,57-	31.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.027,09-	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	378,90-	9.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	40.093,45-	38.000-	38.000-
		42410004 Strom	5.239,18-	9.000-	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.066,68-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.830,25-	111.000-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.351,19-	104.000-	107.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.000-	16.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.351,19-	123.000-	126.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.649,40	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.649,40	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.599,00	376.000	416.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.699,00	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.641,00	120.000	125.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	285.259,00	250.000	285.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.485,80	35.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.348,61	34.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.137,19	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,05	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	215,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	471.912,33	419.000	459.000
12	-	Personalaufwendungen	302.915,91-	332.000-	341.000-
		40110000 Beamte	18.530,74-	19.000-	19.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.659,58-	226.000-	234.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.436,86-	23.000-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.420,73-	56.000-	56.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	132,00	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.545,90-	313.000-	354.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.085,63-	80.000-	71.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	44.000-	60.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	23.101,52-	35.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.509,78-	1.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.442,68-	2.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	212,80-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.914,25-	3.000-	3.000-
		42310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	3.746,88-	5.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.987,12-	5.000-	6.000-
		42410002 Heizung	20.619,41-	9.000-	11.000-
		42410003 Reinigung	27.407,29-	23.000-	23.000-
		42410004 Strom	25.547,97-	40.000-	39.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	36.712,31-	33.000-	47.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.077,85-	3.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	913,21-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.893,99-	1.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.873,21-	20.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.000-	112.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.000-	112.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751,20-	6.000-	24.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	17.000-
		44310002 Bürobedarf	977,43-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	140,37-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	80,80-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.240,75-	2.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	311,03-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.213,01-	763.000-	831.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.300,68-	344.000-	372.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	525.000-	544.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	52.000-	55.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	428.000-	444.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	173.000-	173.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	173.000-	173.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	698.000-	717.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.300,68-	1.042.000-	1.089.000-

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

Produkte:

- **55.10.00 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- 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 Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.623,61	34.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.348,61	34.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	275,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,05	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	215,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.918,66	34.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	72.017,72-	86.000-	89.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.412,88-	63.000-	66.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.372,58-	8.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.232,26-	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.353,06-	139.000-	129.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.192,82-	67.000-	61.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	5.643,10-	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.276,59-	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.675,93-	0	1.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.914,25-	3.000-	3.000-
		42310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	2.049,94-	2.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.866,90-	3.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	17.821,88-	14.000-	14.000-
		42410004 Strom	17.807,91-	25.000-	22.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.204,25-	14.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.399,49-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	86.000-	86.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.000-	86.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,68-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	15,05-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	291,63-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.677,46-	311.000-	304.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.758,80-	277.000-	269.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.000-	181.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	152.000-	157.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	20.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	129.000-	129.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	129.000-	129.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	303.000-	310.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.758,80-	580.000-	579.000-

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

Produkte:

- **55.20.00 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.107,76-	45.000-	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.853,76-	34.000-	36.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.675,38-	3.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.578,62-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,40-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.127,16-	45.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.127,16-	45.000-	48.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.127,16-	46.000-	49.000-

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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 Grabmalgenehmigungen
- 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 Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen 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. Grabbausub 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.649,40	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.649,40	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.519,00	376.000	416.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.619,00	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.641,00	120.000	125.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	285.259,00	250.000	285.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.862,19	1.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.862,19	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.030,59	383.000	422.000
12	-	Personalaufwendungen	170.391,69-	174.000-	176.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.392,94-	129.000-	132.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.388,90-	12.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.609,85-	33.000-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.104,48-	152.000-	210.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.892,81-	13.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	44.000-	60.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	13.370,06-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.233,19-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.766,75-	2.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	212,80-	2.000-	2.000-
		42310004 Gerätemiete	1.696,94-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.120,22-	2.000-	3.000-
		42410002 Heizung	20.619,41-	9.000-	11.000-
		42410003 Reinigung	9.585,41-	9.000-	9.000-
		42410004 Strom	7.740,06-	15.000-	17.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	30.508,06-	19.000-	32.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.077,85-	3.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	913,21-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.494,50-	1.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	40.873,21-	20.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,12-	6.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	977,43-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	140,37-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	65,75-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.240,75-	2.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.921,29-	358.000-	419.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.109,30	25.000	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	298.000-	309.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	50.000-	53.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	230.000-	239.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	18.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.000-	44.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.000-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	342.000-	353.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.109,30	317.000-	350.000-

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.963,08	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	18.398,74-	27.000-	28.000-
		40110000 Beamte	18.530,74-	19.000-	19.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088,36-	22.000-	15.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	4.088,36-	22.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.487,10-	49.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.524,02-	47.000-	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000-	53.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	47.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.000-	53.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.524,02-	99.000-	111.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.565,04	128.000	108.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	47.420,00	120.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.145,04	8.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.909,23	20.000	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.909,23	20.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.474,27	148.000	132.000
12	-	Personalaufwendungen	315.688,88-	262.000-	315.000-
		40110000 Beamte	15.708,39-	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.942,95-	185.000-	224.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.873,26-	16.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.217,08-	39.000-	48.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52,80	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.910,12-	182.000-	242.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	4.848,06-	7.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.461,63-	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	993,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.810,82-	33.000-	5.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	685,01-	0	0
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	55.093,26-	85.000-	95.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.018,04-	55.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	75.066,70-	69.000-	79.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.315,76-	39.000-	39.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.750,94-	30.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.664,54-	39.000-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53,51-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290001 Mitgliedsbeiträge	2.200,00-	4.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	25.000-	0
	44310002 Bürobedarf	1.528,04-	2.000-	1.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	391,00-	1.000-	2.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	526,24-	3.000-	2.000-
	44310007 Postgebühren	1.861,12-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,90-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56,73-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.330,24-	557.000-	651.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.855,97-	409.000-	519.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	61.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	38.000-	37.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	20.000-	21.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.000-	65.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.855,97-	473.000-	584.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien

- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
- Überwachung der Abfallentsorgung
- Überwachung der Klärschlammaufbringung
- Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- 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
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- 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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.565,04	128.000	108.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.420,00	120.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.145,04	8.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.909,23	20.000	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.909,23	20.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.474,27	148.000	132.000
12	-	Personalaufwendungen	315.688,88-	262.000-	315.000-
		40110000 Beamte	15.708,39-	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.942,95-	185.000-	224.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.873,26-	16.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.217,08-	39.000-	48.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52,80	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.910,12-	182.000-	242.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	4.848,06-	7.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.461,63-	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	993,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.810,82-	33.000-	5.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	685,01-	0	0
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	55.093,26-	85.000-	95.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.018,04-	55.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	75.066,70-	69.000-	79.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.315,76-	39.000-	39.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.750,94-	30.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.664,54-	39.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53,51-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.200,00-	4.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	25.000-	0
		44310002 Bürobedarf	1.528,04-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	391,00-	1.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	526,24-	3.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	1.861,12-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,90-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56,73-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.330,24-	557.000-	651.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.855,97-	409.000-	519.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	61.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	38.000-	37.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	20.000-	21.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.000-	65.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.855,97-	473.000-	584.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.643,20	155.000	203.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.684,60	30.000	57.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.352,38	10.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.708,39	4.000	5.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	115.418,00	105.000	130.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	2.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	249,16	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	730,67	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.643,20	155.000	203.000
12	-	Personalaufwendungen	309.495,15-	339.000-	402.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	225.000-
		40110000 Beamte	32.987,94-	33.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.473,79-	219.000-	98.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.039,59-	21.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.104,71-	52.000-	21.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	110,88	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.623,92-	362.000-	359.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.424,31-	12.000-	29.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	675,98-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.616,90-	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.717,74-	6.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.720,00-	16.000-	16.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.369,93-	5.000-	7.000-
		42410002 Heizung	25.500,75-	15.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	9.603,65-	9.000-	9.000-
		42410004 Strom	10.145,94-	10.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.237,50-	3.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	907,19-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.712,24-	3.000-	3.000-
		42710001 Repräsentationen	2.394,32-	3.000-	3.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	595,50-	1.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	223.873,28-	215.000-	220.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	32.653,52-	52.000-	35.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.164,00-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.000-	87.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.000-	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	208.967,38-	236.000-	239.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.850,29-	22.000-	26.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	185.117,09-	212.000-	211.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.280,85-	60.000-	49.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.686,14-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.381,48-	11.000-	7.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.666,93-	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	1.206,16-	3.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.502,97-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.799,02-	6.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	229,27-	0	0
		44310007 Postgebühren	1.627,58-	3.000-	4.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	467,44-	2.000-	2.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	1.566,56-	25.000-	25.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	147,30-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928.367,30-	1.084.000-	1.136.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	772.724,10-	929.000-	933.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.000-	178.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	30.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	60.000-	60.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	72.000-	73.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	11.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206.000-	213.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772.724,10-	1.135.000-	1.146.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer, Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen, Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	91.359,57-	108.000-	118.000-
		40110000 Beamte	32.987,94-	33.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.501,32-	46.000-	53.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.650,34-	4.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.330,85-	11.000-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	110,88	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707,93-	3.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	689,86-	3.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	188.850,29-	210.000-	214.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.850,29-	22.000-	26.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000,00-	186.000-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.425,19-	39.000-	36.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.992,37-	10.000-	7.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.666,93-	0	0
		44310002 Bürobedarf	549,18-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	787,13-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	996,23-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	229,27-	0	0
		44310007 Postgebühren	637,52-	1.000-	2.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	1.566,56-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.342,98-	373.000-	382.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.342,98-	373.000-	382.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	47.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	14.000-	14.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.000-	53.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.342,98-	425.000-	435.000-

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

Produkte:

- **57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Betrieb Palais Hirsch & Lutherhaus

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.745,30	33.000	61.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.684,60	30.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.060,70	3.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.745,30	33.000	61.000
12	-	Personalaufwendungen	53.719,35-	55.000-	59.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.939,52-	41.000-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.256,64-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.523,19-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.903,34-	51.000-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.727,20-	12.000-	29.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.192,63-	2.000-	2.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.837,48-	4.000-	6.000-
		42410002 Heizung	25.500,75-	15.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	3.263,67-	3.000-	3.000-
		42410004 Strom	10.145,94-	10.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.541,50-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.694,17-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.117,09-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.117,09-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,50-	4.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	467,49-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	72,10-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	251,46-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	612,45-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.143,28-	207.000-	221.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.397,98-	174.000-	160.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	9.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.397,98-	215.000-	203.000-

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

Produkte:

- 57.50.00 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.897,90	122.000	142.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.352,38	10.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	647,69	1.000	1.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	115.418,00	105.000	130.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	2.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	249,16	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	730,67	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.897,90	122.000	142.000
12	-	Personalaufwendungen	164.416,23-	176.000-	225.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	225.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.032,95-	132.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.132,61-	13.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.250,67-	31.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.012,65-	308.000-	294.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	697,11-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	675,98-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.616,90-	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	835,25-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.720,00-	16.000-	16.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	532,45-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	6.339,98-	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	696,00-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	907,19-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Repräsentationen	2.394,32-	3.000-	3.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	595,50-	1.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	223.873,28-	215.000-	220.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	32.653,52-	52.000-	35.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.164,00-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.452,16-	17.000-	12.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.686,14-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	389,11-	1.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	189,49-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	643,74-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.551,33-	4.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	377,61-	1.000-	1.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	467,44-	2.000-	2.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	147,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.881,04-	504.000-	533.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.983,14-	382.000-	391.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.000-	116.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	30.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	49.000-	50.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.000-	117.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.983,14-	495.000-	508.000-

57500001

Touristinformation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.230,74	14.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.352,38	10.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	647,69	1.000	1.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	730,67	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.230,74	14.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	164.416,23-	176.000-	225.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	225.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.032,95-	132.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.132,61-	13.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.250,67-	31.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.668,28-	43.000-	18.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	675,98-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.616,90-	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	835,25-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	797,19-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	60,00-	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.207,79-	30.000-	8.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.164,00-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757,88-	10.000-	7.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.686,14-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	389,11-	1.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	189,49-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	643,74-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	444,69-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	377,61-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	27,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.842,39-	232.000-	252.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.611,65-	218.000-	241.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.000-	116.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	30.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	49.000-	50.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.000-	117.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.611,65-	331.000-	358.000-

57500002

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.418,00	105.000	130.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	115.418,00	105.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.418,00	105.000	130.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.655,14-	202.000-	214.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	214.655,14-	200.000-	212.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.655,14-	202.000-	214.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.237,14-	97.000-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.237,14-	97.000-	84.000-

57500003

Sonderveranstaltungen Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,16	3.000	1.000
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	1.000	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	249,16	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249,16	3.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.218,14-	10.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.218,14-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.218,14-	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.968,98-	7.000-	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.968,98-	7.000-	1.000

57500011

Tourismusmarketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.485,55-	29.000-	38.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Repräsentationen	2.394,32-	3.000-	3.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	535,50-	1.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	5.000-	8.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	17.445,73-	20.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,28-	7.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.106,64-	3.000-	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	467,44-	2.000-	2.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.179,83-	36.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.179,83-	36.000-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.179,83-	36.000-	43.000-

57500101

Touristinfo Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.985,54-	24.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	697,11-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	15.720,00-	16.000-	16.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	532,45-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	6.339,98-	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	696,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.985,54-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.985,54-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.985,54-	24.000-	24.000-

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712200000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.335,97-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	2.335,97-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.335,97-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.335,97-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.335,97-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712210000012: Geschwindigkeitsmessanlagen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	91.273,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	91.273,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	91.273,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	91.273,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	91.273,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	98.085,59-	0	0	344.000-	344.000-	273.000-	273.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	98.085,59-	0	0	344.000-	344.000-	273.000-	273.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	98.085,59-	0	0	344.000-	344.000-	273.000-	273.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	98.085,59-	0	0	344.000-	344.000-	273.000-	273.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	98.085,59-	0	0	344.000-	344.000-	273.000-	273.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600001013: Besch. Wechselladerfahrzeug mit Kran																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	11.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	11.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	11.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	11.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600001015: Besch. Abrollbehälter Gefahrgut																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	20.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	160.920,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	160.920,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	160.920,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	140.920,92-	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	160.920,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
71260001016: Besch. Abrollbehälter Löschmittel																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	45.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	45.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	45.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	13.346,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	13.346,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	13.346,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	59.059,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	13.346,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600001017: Besch. Abrollbehälter Mulde																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	9.851,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	9.851,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.851,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.851,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.851,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600001018: Besch. Wechselladerfahrzeug 2 mit Kran																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	290.000-	290.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	290.000-	290.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	290.000-	290.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	290.000-	290.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	290.000-	290.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	290.000-	290.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600001020: Mannschaftstransportfahrzeug 4x4																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600001021: Besch. Abrollbehälter Hygiene																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250-	0	250-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250-	0	250-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250-	0	250-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250-	0	250-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250-	0	250-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600101101: Anbau Feuerwache Lager																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101102: Umbau Sanitärbereich FW											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	699.850,74-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	699.850,74-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	699.850,74-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	699.850,74-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	699.850,74-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600101103: Umbau / Erweiterung Kommunikationszentr.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	380.000-	150.000-	150-	150-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	380.000-	150.000-	150-	150-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	30-	30-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	30-	30-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	180.000-	180-	180-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	180.000-	180-	180-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	380.000-	180.000-	180-	180-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600101104: Sanierung Feuerwehrhaus																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
71280000101: Netzersatzanlage Verwaltungsgebäude																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	41.359,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	41.359,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.359,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.359,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	41.359,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100105010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.598,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	1.598,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.598,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.598,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.598,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100111010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	24.393,73-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	24.393,73-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.393,73-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.393,73-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	24.393,73-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100112010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.897,60-	0	2.897,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	2.897,60-	0	2.897,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.897,60-	0	2.897,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.897,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.897,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721100121103: Ausbau Zeyher-Schule zur Ganztageschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500.000	0	0	0,00	0	145.000	0	3.540	1.737	78
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.500.000	0	0	0,00	0	145.000	0	3.540	1.737	78
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	0	0	0,00	0	145.000	0	3.540	1.737	78
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.100.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	11.500-	6.300-	700-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	19.100.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	11.500-	6.300-	700-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.100.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	11.500-	6.300-	700-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.600.000-	0	0	0,00	100.000-	355.000-	0	7.960-	4.563-	622-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.100.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	11.500-	6.300-	700-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100122010: Zeyher-Grundschule Erwerb bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.000-	7.014,93-	7.014,93-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.000-	7.014,93-	7.014,93-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000-	7.014,93-	7.014,93-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000-	7.014,93-	7.014,93-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.000-	7.014,93-	7.014,93-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100131100: Erneuerung Weitsprungbahn																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100132010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	8.860,11-	10.000-	4.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	4.000-	8.860,11-	10.000-	4.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	8.860,11-	10.000-	4.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	8.860,11-	10.000-	4.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	8.860,11-	10.000-	4.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100141102: Erweiterung Klassenzimmermodul																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	800.000-	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	800.000-	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	800.000-	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	800.000-	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100142010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	26.541,41-	26.541,41-	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	26.541,41-	26.541,41-	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.541,41-	26.541,41-	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.541,41-	26.541,41-	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	26.541,41-	26.541,41-	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100161103: Neubau Betreuung Hirschackerschule																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.991-	12.991-	12.991-	0	12.991,06-	0	12.991,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.991-	12.991-	12.991-	0	12.991,06-	0	12.991,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.991-	12.991-	12.991-	0	12.991,06-	0	12.991,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.991-	12.991-	12.991-	0	12.991,06-	0	12.991,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.991-	12.991-	12.991-	0	12.991,06-	0	12.991,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100162010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.241,01-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	8.241,01-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.241,01-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.241,01-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.241,01-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721100400200: Inv. u. Tilg. Umlage ZV Unterer Leimbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	176.000,00-	549.000-	680.000-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	176.000,00-	549.000-	680.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.000,00-	584.000-	685.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.000,00-	584.000-	685.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	176.000,00-	584.000-	685.000-	0	0	0	0

- THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- 21 Schulträgeraufgaben
- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100601100: Neugestaltung Schulhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.998,39-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	6.998,39-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.998,39-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.998,39-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	6.998,39-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100602010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	47.000-	47.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	47.000-	47.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	47.000-	47.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	47.000-	47.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	47.000-	47.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

- THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- 21 Schulträgeraufgaben
- 2120 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig
- 212002 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
7212002000: Umlage ZV Bezirk Schwetzingen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721400201010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725200002010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	105.000-	105.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	43.637,50-	43.637,50-	43.637,50-	105.000-	105.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	43.637,50-	43.637,50-	43.637,50-	105.000-	105.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	43.637,50-	43.637,50-	43.637,50-	105.000-	105.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	43.637,50-	43.637,50-	43.637,50-	105.000-	105.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	43.637,50-	43.637,50-	43.637,50-	105.000-	105.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
725200190101: Rothackersches Haus											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.713.000	0	0	0,00	380.000	752.000	0	1.305	276	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	2.236.000	0	0	0,00	380.000	598.000	0	1.038	220	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	477.000	0	0	0,00	0	154.000	0	267	56	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.000	0	0	0,00	380.000	752.000	0	1.305	276	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.399.538-	7.538-	0	7.537,89-	1.000.000-	2.527.000-	6.865.000-	4.653-	1.712-	500-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.399.538-	7.538-	0	7.537,89-	1.000.000-	2.527.000-	6.865.000-	4.653-	1.712-	500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.399.538-	7.538-	0	7.537,89-	1.000.000-	2.527.000-	6.865.000-	4.653-	1.712-	500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.686.538-	7.538-	0	7.537,89-	620.000-	1.775.000-	6.865.000-	3.348-	1.436-	500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.399.538-	7.538-	0	7.537,89-	1.000.000-	2.527.000-	6.865.000-	4.653-	1.712-	500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725200191101: Rothackersches Haus Anteil Museum																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.002-	646.002-	646.002-	646.002-	0	0	363.984,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	646.002-	646.002-	646.002-	646.002-	0	0	363.984,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.002-	646.002-	646.002-	646.002-	0	0	363.984,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	646.002-	646.002-	646.002-	646.002-	0	0	363.984,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	646.002-	646.002-	646.002-	646.002-	0	0	363.984,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725200192101: Rothackersches Haus Anteil Büro/Verwalt.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.314-	114.314-	114.314-	0	0	50.219,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	114.314-	114.314-	114.314-	0	0	50.219,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.314-	114.314-	114.314-	0	0	50.219,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.314-	114.314-	114.314-	0	0	50.219,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	114.314-	114.314-	114.314-	0	0	50.219,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725200193101: Rothackersches Haus Anteil Veranst. hoh.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.999-	6.999-	6.999-	0	590,00-	0	590,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.999-	6.999-	6.999-	0	590,00-	0	590,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.999-	6.999-	6.999-	0	590,00-	0	590,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.999-	6.999-	6.999-	0	590,00-	0	590,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.999-	6.999-	6.999-	0	590,00-	0	590,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
725200194101: Rothackersches Haus Anteil Veranst. PR											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.825-	111.825-	0	9.420,17-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	111.825-	111.825-	0	9.420,17-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.825-	111.825-	0	9.420,17-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.825-	111.825-	0	9.420,17-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	111.825-	111.825-	0	9.420,17-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725200195101: Rothackersches Haus Anteil Tourisinfo																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.424-	149.424-	149.424-	0	84.747,58-	0	84.747,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	149.424-	149.424-	149.424-	0	84.747,58-	0	84.747,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.424-	149.424-	149.424-	0	84.747,58-	0	84.747,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.424-	149.424-	149.424-	0	84.747,58-	0	84.747,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	149.424-	149.424-	149.424-	0	84.747,58-	0	84.747,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725200196101: Rothackersches Haus Anteil Gastronomie																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.657-	93.657-	93.657-	93.657-	0	6.941,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	93.657-	93.657-	93.657-	93.657-	0	6.941,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.657-	93.657-	93.657-	93.657-	0	6.941,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.657-	93.657-	93.657-	93.657-	0	6.941,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	93.657-	93.657-	93.657-	93.657-	0	6.941,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2521 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
72521000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.647,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	3.647,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.647,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.647,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	3.647,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
72521000011: Erwerb von Kunstgegenständen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	9.969,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	9.969,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.969,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.969,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.969,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
72521000012: Historischer Pfad																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
726200001010: Erwerb von bew. S. des AV Kulturz.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.783,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	2.783,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.783,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.783,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.783,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einricht.
 2720 Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
727200001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.218,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	12.218,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.218,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.218,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.218,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
727200101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.382,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	6.382,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.382,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.382,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.382,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
728100001011: Erwerb von Kunstgeg. im öff. Raum																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	45.794,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	45.794,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.794,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.794,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	45.794,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
728100001012: Erwerb Motivbänke																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.426,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	12.426,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.426,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.426,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.426,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- 31 Soziale Hilfen
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
731400515010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	16.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	16.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	16.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
731400527010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.892,45-	0	15.892,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	15.892,45-	0	15.892,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.892,45-	0	15.892,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.892,45-	0	15.892,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.892,45-	0	15.892,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
731800601010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
736200401010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.522,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	3.522,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.522,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.522,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.522,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

- THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien
- 363006 Einricht. f. Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
736300601010: Erstattungen Erziehungsberatungsstelle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
736501101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
736501111010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.774,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	4.774,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.774,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.774,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.774,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
736502101100: Zuschuss Investitionen Kindergärten																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	62.665,30-	153.000-	153.000-	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	62.665,30-	153.000-	153.000-	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	62.665,30-	153.000-	153.000-	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	62.665,30-	153.000-	153.000-	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	62.665,30-	153.000-	153.000-	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
73650211010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
736502112010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736502116101: Erweiterung St. Pankratius											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	310.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	310.000,00-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	1.141.000-	0	600-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Bef.	0	0	0	0,00	1.000.000-	1.141.000-	0	600-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	310.000,00-	1.000.000-	1.141.000-	0	600-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	310.000,00-	1.000.000-	1.141.000-	0	600-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	310.000,00-	1.000.000-	1.141.000-	0	600-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502117101: Erweiterung St. Josef											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.900,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	150.900,00-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	49.100,00-	36.000-	41.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Bef.	0	0	0	49.100,00-	36.000-	41.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	36.000-	41.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	36.000-	41.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000,00-	36.000-	41.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
742100000011: Zuschuss Sportfliegerclub																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Bef.	0	0	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
74210000105: Zuschuss TV 1864 e.V.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	44.195,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	44.195,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	44.195,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	44.195,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	44.195,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
74210000107: Zuschuss FC Badenia																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
742410100: Kunstrasenplatz																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
742410101101: Rasenfläche und Umlaufbahn																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.000-	1.000.000-	1.000-	1.000.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.000-	1.000.000-	1.000-	1.000.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.000-	1.000.000-	1.000-	1.000.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	850.000-	0	850-	1.000.000-	850-	1.000.000-	850-	850-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.000-	1.000.000-	1.000-	1.000.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
751100202100: Sanierung Herzogstraße																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.435.844		713.844		0		52.013,00		360.000		426.000		0		510		0		0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.435.844		713.844		0		52.013,00		360.000		426.000		0		510		0		0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.078		30.078		0		0,00		0		0		0		0		0		0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	30.078		30.078		0		0,00		0		0		0		0		0		0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465.922		743.922		0		52.013,00		360.000		426.000		0		510		0		0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.659-		7.659-		0		7.586,49-		0		10.000-		0		0		0		0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	17.659-		7.659-		0		7.586,49-		0		10.000-		0		0		0		0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989.348-		439.348-		0		242.366,11-		200.000-		550.000-		250.000-		250-		0		0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.989.348-	439.348-	0	242.366,11-	200.000-	550.000-	250.000-	250-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.053.763-	213.763-	0	0,00	940.000-	150.000-	0	600-	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	540.000-	0	0	0,00	540.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	770.000-	20.000-	0	0,00	250.000-	0	0	500-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	743.763-	193.763-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	100-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060.771-	660.771-	0	249.952,60-	1.140.000-	710.000-	250.000-	850-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.594.849-	83.151	0	197.939,60-	780.000-	284.000-	250.000-	340-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.060.771-	660.771-	0	249.952,60-	1.140.000-	710.000-	250.000-	850-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
751100203100: Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.605.620		497.620		0		195.833,00		929.000		150.000		0		303		303		0	
	68100000 Inv.zu. v. Bund	120.046		120.046		0		0,00		0		0		0		0		0		0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.485.574		377.574		0		195.833,00		929.000		150.000		0		303		303		0	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.700.000		0		0		0,00		0		0		0		3.700		0		0	
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.700.000		0		0		0,00		0		0		0		3.700		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.305.620		497.620		0		195.833,00		929.000		150.000		0		4.003		303		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.146.008-		756.008-		0		165.826,55-		435.000-		250.000-		0		0		0		0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.146.008-		756.008-		0		165.826,55-		435.000-		250.000-		0		0		0		0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.262.613-		58.613-		0		58.612,80-		184.000-		0		0		1.515-		505-		0	
	78110000 Inv.zu.an Land	1.010.000-		0		0		0,00		0		0		0		1.010-		0		0	
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	632.613-		58.613-		0		58.612,80-		164.000-		0		0		205-		205-		0	
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	620.000-		0		0		0,00		20.000-		0		0		300-		300-		0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2023 EUR	4	5	Ansatz 2024 EUR	6	7	Ansatz 2025 EUR	8	9	Planung 2027 TEUR	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.408.621-	4.408.621-	814.621-	0	0	224.439,35-	619.000-	250.000-	0	1.515-	505-	0	1.515-	505-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.896.999	1.896.999	317.001-	0	0	28.606,35-	310.000	100.000-	0	2.488	202-	0	2.488	202-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.408.621-	4.408.621-	814.621-	0	0	224.439,35-	619.000-	250.000-	0	1.515-	505-	0	1.515-	505-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
751110000011: Geografisches Informationssystem																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	7.128,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	7.128,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.128,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.128,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	7.128,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
752200100901: Darlehen Wohnbaugesellschaft																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,00,-	0	1.200.000,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78852001 Darlehn SWG	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,00,-	0	1.200.000,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,00,-	0	1.200.000,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,00,-	0	1.200.000,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,00,-	0	1.200.000,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
752200248100: Sanierung Vereinsräume																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	170.000-	50.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	170.000-	50.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	170.000-	50.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	170.000-	50.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	170.000-	50.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
753600000101: Breitbandverkabelung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	39.356-	39.356-	39.356-	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	39.356-	39.356-	39.356-	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.356-	139.356-	39.356-	0	0	20.000,00-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.356-	139.356-	39.356-	0	0	20.000,00-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	139.356-	139.356-	39.356-	0	0	20.000,00-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
75360000200: Umlage High-Speed-Netz Rhein Neckar																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	40.000,00-	40.000,00-	50.000-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	40.000,00-	40.000,00-	50.000-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000,00-	40.000,00-	50.000-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000,00-	40.000,00-	50.000-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	40.000,00-	40.000,00-	50.000-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
753800003100: Investitionsuml. ZV Bezirk Schwetzingen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	188.000,00-	188.000,00-	508.000-	508.000-	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	188.000,00-	188.000,00-	508.000-	508.000-	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	188.000,00-	188.000,00-	508.000-	508.000-	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	188.000,00-	188.000,00-	508.000-	508.000-	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	188.000,00-	188.000,00-	508.000-	508.000-	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
753800003200: Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	176.000,00-	25.000-	25.000-	81.000-	81.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0	0	176.000,00-	25.000-	25.000-	81.000-	81.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	176.000,00-	25.000-	25.000-	81.000-	81.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	176.000,00-	25.000-	25.000-	81.000-	81.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	176.000,00-	25.000-	25.000-	81.000-	81.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
753800103100: Tiefbaumaßnahmen Kanäle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	358.000-	551.694,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	358.000-	551.694,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	358.000-	551.694,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	358.000-	551.694,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	358.000-	551.694,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
754100100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.881-	7.881-	7.881-	0	0	6.125,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.881-	7.881-	7.881-	0	0	6.125,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.881-	7.881-	7.881-	0	0	6.125,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.881-	7.881-	7.881-	0	0	6.125,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.881-	7.881-	7.881-	0	0	6.125,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
754100100011: Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100100103: Neugestaltung Karlsruher Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.353.668-	4.353.668-	0	26.674,42-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.353.668-	4.353.668-	0	26.674,42-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.353.668-	4.353.668-	0	26.674,42-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.353.668-	4.353.668-	0	26.674,42-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.353.668-	4.353.668-	0	26.674,42-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100100105: Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000	0	0	0,00	104.000	200.000	0	20	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	269.000	0	0	0,00	104.000	150.000	0	15	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	55.000	0	0	0,00	0	50.000	0	5	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000	0	0	0,00	104.000	200.000	0	20	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.413-	120.413-	0	99.726,60-	120.000-	200.000-	20.000-	20-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	120.413-	120.413-	0	99.726,60-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	340.000-	0	0	0,00	120.000-	200.000-	20.000-	20-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.413-	120.413-	0	99.726,60-	120.000-	200.000-	20.000-	20-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.413-	120.413-	0	99.726,60-	16.000-	0	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	460.413-	120.413-	0	99.726,60-	120.000-	200.000-	20.000-	20-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100100107: Kleines Feld / Voltairestr. Rampe											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0,00	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0,00	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0,00	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
754100100109: Sanierung Albrecht-Dürer-Straße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100100112: Sanierung Scheffelstraße Teilstück 2											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
754100200010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100200101: Ausbau Straßenbeleuchtung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200-	3.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.200-	3.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.693-	28.693-	0,00	37.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	110.693-	28.693-	0,00	37.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.893-	31.893-	0,00	37.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.893-	31.893-	0,00	37.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	113.893-	31.893-	0,00	37.000-	45.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
754100200105: Signalanlage																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
754100300010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.272,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	3.272,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.272,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.272,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.272,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
754100400100: Neubau Brücke Schwetzingener Höfe																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	107.919,17	0	800.000	0	800.000	0	6.880	800	6.880	800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	107.919,17	0	800.000	0	800.000	0	6.880	800	6.880	800	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	107.919,17	0	800.000	0	800.000	0	6.880	800	6.880	800	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	59.184,65-	350.000-	1.000.000-	350.000-	1.000.000-	9.600.000-	8.100-	1.500-	8.100-	1.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	59.184,65-	350.000-	1.000.000-	350.000-	1.000.000-	9.600.000-	8.100-	1.500-	8.100-	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	59.184,65-	350.000-	1.000.000-	350.000-	1.000.000-	9.600.000-	8.100-	1.500-	8.100-	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	48.734,52	350.000-	200.000-	350.000-	200.000-	9.600.000-	1.220-	700-	1.220-	700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	59.184,65-	350.000-	1.000.000-	350.000-	1.000.000-	9.600.000-	8.100-	1.500-	8.100-	1.500-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
754500000001: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.951,60-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.951,60-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.951,60-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.951,60-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.951,60-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
754600001101: P+R Platz S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	40.000-	40.000-	0	250-	250-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	490.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	40.000-	40.000-	0	250-	250-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	40.000-	40.000-	0	250-	250-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	40.000-	40.000-	0	250-	250-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	40.000-	40.000-	0	250-	250-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
7574700000010: Beschaffung Fahrgastinformationssysteme																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.795,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.795,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.795,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.795,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.795,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754700001102: S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.366-	791.366-	287.000,00-	350.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.141.366-	791.366-	287.000,00-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.366-	791.366-	287.000,00-	350.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.141.366-	791.366-	287.000,00-	350.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.141.366-	791.366-	287.000,00-	350.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754700001103: S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.080-	1.015.080-	393.000-	58.283,98-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.015.080-	1.015.080-	393.000-	58.283,98-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.080-	1.015.080-	393.000-	58.283,98-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015.080-	1.015.080-	393.000-	58.283,98-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.015.080-	1.015.080-	393.000-	58.283,98-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
755100003011: Spielgeräte																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
755300101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.007,56-	0	0	9.000-	9.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	3.007,56-	0	0	9.000-	9.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.007,56-	0	0	9.000-	9.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.007,56-	0	0	9.000-	9.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.007,56-	0	0	9.000-	9.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
755300201011: Ersatzbeschaffung Fahrzeug																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	78.885,10-	0	78.885,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	78.885,10-	0	78.885,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.885,10-	0	78.885,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.885,10-	0	78.885,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	78.885,10-	0	78.885,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
756100000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
756100000012: Starterprojekt Klimaschutz., Energ. u. Umw.																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	0	0	5.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	7.295,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	7.295,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.295,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.955,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	7.295,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
75610000014: Förderung Umweltmaßnahmen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	111.697,65-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	111.697,65-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	111.697,65-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	111.697,65-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	111.697,65-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
757300001100: Investitionskostenzuschuss Lutherhaus																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.999,96-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Bef.	0	0	0	0	0	0	4.999,96-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.999,96-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.999,96-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.999,96-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
757300103010: Erwerb von bewegl. Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
757300103101: Umsetzung Brandschutz																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.811,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	1.811,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.811,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.811,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.811,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
757500001012: Übersichtstafel, Besch. Spargellehrpfad																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.685,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.685,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.685,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.685,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.685,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 3 - Ergebnis- und Finanzhaushalt
für das
Haushaltsjahr 2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.701.968,30	37.934.000	39.393.000
		30110000 Grundsteuer A	11.721,51	12.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.970.650,96	3.980.000	4.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.929.122,37	13.500.000	13.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.432.683,87	15.919.000	17.253.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.790.637,53	1.893.000	1.917.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.158.778,56	1.200.000	1.100.000
		30320000 Hundesteuer	120.071,50	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.288.302,00	1.310.000	1.289.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.900.221,10	15.594.000	14.642.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.839.371,60	12.585.000	11.702.000
		31110001 Investitionspauschale	2.636.706,60	2.759.000	2.690.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	424.142,90	250.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,90	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	959,90	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301.586,91	245.000	825.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.559,05	45.000	65.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	272.027,86	200.000	760.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.904.736,21	53.774.000	54.861.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.760,17-	28.000-	7.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.760,17-	10.000-	6.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	17.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	18.395.907,74-	20.660.000-	22.632.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.000,00-	75.000-	84.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.244.732,64-	1.125.000-	1.142.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.231,69-	4.000-	6.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.119.611,30-	8.493.000-	8.766.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.951.733,07-	10.953.000-	12.624.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.599,04-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.410.667,91-	20.688.000-	22.639.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.494.068,30	33.086.000	32.222.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.494.068,30	33.086.000	32.222.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.469.017,31	53.774.000	54.861.000	0
	60110000 Grundsteuer A	11.540,12	12.000	14.000	0
	60120000 Grundsteuer B	4.006.651,73	3.980.000	4.000.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	14.628.641,70	13.500.000	13.700.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.280.244,49	15.919.000	17.253.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.790.637,53	1.893.000	1.917.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	1.150.898,73	1.200.000	1.100.000	0
	60320000 Hundesteuer	119.504,26	120.000	120.000	0
	60490001 Jagdpacht	0,00	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.288.302,00	1.310.000	1.289.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.839.371,60	12.585.000	11.702.000	0
	61110001 Investitionszuschüsse	2.636.706,60	2.759.000	2.690.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	424.142,90	250.000	250.000	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0	0
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0	0
	63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0	0
	63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0	0
	63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0	0
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0	0
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0	0
	63210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0	0
	63210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0	0
	63210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0	0
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0
	64110002 Betriebskosten	0,00	0	0	0
	64110004 Stellplatzmiete	0,00	0	0	0
	64110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0
	64610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0	0
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0	0
	64610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0	0
	64610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	959,90	1.000	1.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	69.562,89	45.000	65.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	221.852,86	200.000	760.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.410.667,91-	20.688.000-	22.639.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0	0
	72110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0	0
	72110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0	0
	72220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0	0
	72310004 Gerätemiete	0,00	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0	0
	72410002 Heizung	0,00	0	0	0
	72410003 Reinigung	0,00	0	0	0
	72410004 Strom	0,00	0	0	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0	0
	72410006 Hausmeisterservice	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72510001 Carsharing	0,00	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0
	72610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0	0
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0	0
	72610005 Dienstreisen	0,00	0	0	0
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710002 Ehrungen	0,00	0	0	0
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0	0
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	0	0	0
	72710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0	0
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0	0
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0
	72710009 AVR Säcke	0,00	0	0	0
	72710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0	0
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0	0
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0	0
	72710014 Schülerpreise	0,00	0	0	0
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0	0
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0	0
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0	0
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0	0
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	0	0
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0,00	0	0	0
	72710023 Betriebsstrom	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.000,00-	75.000-	84.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	0,00	0	0	0
	73170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.244.732,64-	1.125.000-	1.142.000-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.231,69-	4.000-	6.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.119.611,30-	8.493.000-	8.766.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.951.733,07-	10.953.000-	12.624.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.599,04-	10.000-	10.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0
	74290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0
	74310002 Bürobedarf	0,00	0	0	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0	0
	74310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0	0
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	0	0
	74310007 Postgebühren	0,00	0	0	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0	0
	74310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0	0
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0	0
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	0	0	0
	74310019 Reisekosten	0,00	0	0	0
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	74410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	75160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	14.760,17-	10.000-	6.000-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	17.000-	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.058.349,40	33.086.000	32.222.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.058.349,40	33.086.000	32.222.000	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.701.968,30	37.934.000	39.393.000
		30110000 Grundsteuer A	11.721,51	12.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.970.650,96	3.980.000	4.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.929.122,37	13.500.000	13.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.432.683,87	15.919.000	17.253.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.790.637,53	1.893.000	1.917.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.158.778,56	1.200.000	1.100.000
		30320000 Hundesteuer	120.071,50	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.288.302,00	1.310.000	1.289.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.900.221,10	15.594.000	14.642.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.839.371,60	12.585.000	11.702.000
		31110001 Investitionspauschale	2.636.706,60	2.759.000	2.690.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	424.142,90	250.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,90	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	959,90	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301.586,91	245.000	825.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.559,05	45.000	65.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	272.027,86	200.000	760.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.904.736,21	53.774.000	54.861.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.760,17-	28.000-	7.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.760,17-	10.000-	6.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	17.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	18.395.907,74-	20.660.000-	22.632.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.000,00-	75.000-	84.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.244.732,64-	1.125.000-	1.142.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.231,69-	4.000-	6.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.119.611,30-	8.493.000-	8.766.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.951.733,07-	10.953.000-	12.624.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.599,04-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.410.667,91-	20.688.000-	22.639.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.494.068,30	33.086.000	32.222.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.494.068,30	33.086.000	32.222.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.701.968,30	37.934.000	39.393.000
		30110000 Grundsteuer A	11.721,51	12.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.970.650,96	3.980.000	4.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.929.122,37	13.500.000	13.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.432.683,87	15.919.000	17.253.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.790.637,53	1.893.000	1.917.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.158.778,56	1.200.000	1.100.000
		30320000 Hundesteuer	120.071,50	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.288.302,00	1.310.000	1.289.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.900.221,10	15.594.000	14.642.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.839.371,60	12.585.000	11.702.000
		31110001 Investitionszuschüsse	2.636.706,60	2.759.000	2.690.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	424.142,90	250.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,90	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	959,90	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.603.149,30	53.529.000	54.036.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.395.907,74-	20.660.000-	22.632.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.000,00-	75.000-	84.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.244.732,64-	1.125.000-	1.142.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.231,69-	4.000-	6.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.119.611,30-	8.493.000-	8.766.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.951.733,07-	10.953.000-	12.624.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.599,04-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.395.907,74-	20.660.000-	22.632.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.207.241,56	32.869.000	31.404.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.207.241,56	32.869.000	31.404.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.28 Pseudo Prod/Kostst. IT0001 divv.Personal**
- **61.20.99.99 Mittelfristige Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301.586,91	245.000	825.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.559,05	45.000	65.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	272.027,86	200.000	760.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.586,91	245.000	825.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.760,17-	28.000-	7.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.760,17-	10.000-	6.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	17.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.760,17-	28.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.826,74	217.000	818.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.826,74	217.000	818.000

HAUSHALTSSATZUNG

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
hoeherer Dienst	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
gehobener Dienst	A13/G	4,33	0,00	0,00	0,00	4,33	4,03	
	A12	4,00	0,00	1,00	0,00	3,59	3,59	
	A11	5,77	0,00	0,00	0,00	8,04	6,54	
	A10/G	5,65	0,00	0,00	0,00	2,93	2,70	
	Summe	19,75	0,00	1,00	0,00	18,89	16,85	
mittlerer Dienst	A10/M	3,73	0,00	0,00	0,00	5,00	4,54	
	A9/M	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56	
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	5,29	0,00	0,00	0,00	7,56	7,10	
Insgesamt AI		32,04	0,00	1,00	0,00	33,45	30,95	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Insgesamt AI+AII		32,04	0,00	1,00	0,00	33,45	30,95	
-------------------------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD VKA	E13	2,00	2,00	1,77	
	E12	4,77	4,77	4,90	
	E11	5,00	5,00	5,00	
	E10	21,01	18,01	22,17	
	E09B	10,97	10,97	10,55	
	E09A	18,83	18,19	17,42	
	E08	23,08	24,00	22,93	
	E07	15,83	14,83	14,74	
	E06	26,39	26,03	23,76	
	E05	41,30	41,41	37,54	
	E04	7,65	7,65	8,00	
	E03	4,83	4,43	4,77	
	E02	2,29	2,22	2,29	
E01	1,02	1,42	1,02		
	Summe	184,99	180,96	176,86	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11B	0,95	0,95	0,69	
	S08B	0,92	0,92	1,00	
	S08A	14,63	14,40	15,12	
	S04	1,90	1,90	1,90	
	Summe	21,39	21,16	21,70	
Insgesamt		206,38	202,12	198,56	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00	
	E09A	2,00	1,00	2,00	
	E08	0,00	0,13	0,00	
	E07	3,00	4,00	2,00	
	E06	1,00	1,00	1,00	
	E05	6,00	6,00	6,00	
	E04	1,90	1,00	1,90	
	E03	3,46	3,46	3,46	
	E02-E02UE	4,41	5,41	3,71	
	Summe	22,77	23,00	21,06	
Insgesamt		22,77	23,00	21,06	

Insgesamt BI + BII		229,15	225,12	219,63	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AI + BI		238,43	235,57	229,51	
Insgesamt AII + BII		22,77	23,00	21,06	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		261,20	258,57	250,58	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe S
		B5	B3	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9/M	
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,45	0,26						3,71
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			0,03							0,03
11.13	Rechnungsprüfung			1,00			1,00				2,00
11.20	Organisation und EDV			0,30	1,15						1,45
11.21	Personalwesen			0,50	0,51		1,23		0,73		2,98
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,51		1,50	1,72			3,73
11.24	Gebäudemanagement							1,75		0,29	2,04
11.33	Grundstücksmanagement						1,16				1,16
12.10	Statistik und Wahlen			0,10							0,10
12.20	Ordnungswesen			0,20							0,20
12.21	Verkehrswesen			0,10				1,00			1,10
12.22	Einwohnerwesen			0,10	0,80			0,61	2,00		3,51
12.23	Personenstandswesen					1,00	0,30		1,00		2,30
12.60	Brandschutz					1,00					1,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen							0,57			0,57
25.21	Archiv					1,00				0,83	1,83
28.10	Sonstige Kulturpflege			0,40							0,40
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,10	1,00					1,10
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen						0,50				0,50
52.10	Bauordnung			0,20	0,90						1,10
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.						0,07				0,07
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,10						0,10
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV									0,07	0,07
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege									0,37	0,37
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			0,20							0,20
57.10	Wirtschaftsförderung			0,42							0,42
Gesamtsumme		1,00	1,00	5,00	4,33	4,00	5,77	5,56	3,73	1,56	32,04

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA											BT-V Soz. & Erz. Dienst						Summe					
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S12		S11B	S08B	S08A	S04	
11.10	Steuerung	0,40		0,05	1,00		1,77																	3,22
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.			0,13				0,54					0,36											1,03
11.13	Rechnungsprüfung		1,00																					1,00
11.14	Zentrale Funktionen						1,52																	1,52
11.20	Organisation und EDV			5,00			1,00	0,20																6,20
11.21	Personalwesen			1,00			3,31	1,80																6,11
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0,60	0,87					3,68					1,00	0,77										7,92
11.23	Justitiariat				0,13																			0,13
11.24	Gebäudemanagement	0,55		0,85	0,74	3,00		0,43	2,07	1,95	2,17													11,76
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			2,00			1,00	1,00	2,00	11,00	9,42	2,00	2,00	1,00										31,42
11.26	Zentrale Dienstleistungen								0,50	0,86														1,36
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,90					0,23		0,05														1,18
11.32	Abgabewesen	0,05				1,00		0,87																1,92
11.33	Grundstücksmanagement	0,02													0,15									0,17
12.10	Statistik und Wahlen			0,10	0,25																			0,35
12.20	Ordnungswesen			0,60	1,60	0,40		1,44	0,48	0,72	0,17													5,40
12.21	Verkehrswesen			0,30	0,41			1,84	4,32	0,87														7,73
12.22	Einwohnerwesen			0,40			1,77	5,19		0,08														7,43
12.23	Personenstandswesen							0,76																0,76
12.24	Kommunales Grundbuchwesen							0,25																0,25
12.60	Brandschutz						1,00	1,00																3,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen								0,51	3,03	18,99	0,65	1,19								3,92			28,65
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtung																		0,69					0,69
25.20	Kommunale Museen				1,00									0,26										1,26

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA													BT-V Soz.&Erz.Dienst							Summe		
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S12	S11B	S08B	S08A		S04	
26.20	Musikpflege					1,00																		2,19
27.20	Bibliothek				1,51		1,44																	4,31
28.10	Sonstige Kulturpflege		1,00			1,00																		3,00
31.40	Soziale Einrichtungen			0,60						0,60														2,70
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,72	4,00					0,67												5,38
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				1,00								0,07											2,70
36.50	Förderung v. Kindern Tageseintr./-pflege											1,35									0,92	10,71	1,90	18,82
42.41	Sportstätten														0,50									0,50
51.10	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung	0,10	0,10	0,80	0,80		0,85	0,89	0,40															3,94
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0,03	1,00		1,20	1,00	2,00	0,15	0,10															5,56
52.10	Bauordnung					0,95																		2,85
52.20	Wohnungsbauförderung u. Wohnversorg.	0,05																						0,05
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,05		0,05	0,05																	0,15
53.70	Abfallwirtschaft																							0,31
54.10	Gemeindestraßen	0,10	0,60	0,05				1,20																2,52
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst											1,00	4,00											6,00
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen											0,05												0,05
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,10	0,10	0,05				0,20						0,10										1,31
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl		0,20					0,40																0,60
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0,92					2,92
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			0,20	2,50		0,72	0,43																3,84
57.10	Wirtschaftsförderung				1,00				0,10															1,10
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																							1,08
57.50	Tourismus						0,75																	4,05
Gesamtsumme		2,00	4,77	5,00	21,01	10,97	18,83	23,08	15,83	26,39	41,30	7,65	4,83	2,29	1,02	1,00	1,00	0,95	0,92	14,63	1,90	1,90	206,38	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Bezeichnung	TVÖD VKA														Summe
	E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02-E02UE	E01	
Freizeitbad bellamar		1,00				2,00		3,00	1,00	6,00	1,90	3,46	4,41		22,77
Gesamtsumme		1,00				2,00		3,00	1,00	6,00	1,90	3,46	4,41		22,77

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	2,00	2,00	0,00	
Azubi PiA u. Co BT-V	AZUBINFS-AZUBIPIA	1,00	1,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	15,00	15,00	8,00	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	2,00	2,00	0,00	
Summe		22,00	22,00	8,00	

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die gebildeten
Budgeteinheiten**

für das

Haushaltsjahr 2025

Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2025

Die Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten ist Bestandteil des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 9 GemHVO. Es wird unterschieden nach Budgeteinheiten deren **Aufwandsplanansätze gegenseitig deckungsfähig** sind und nach Budgeteinheiten deren **Aufwandsplanansätze gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge zusätzlich zu Mehraufwendungen berechtigen**.

A. Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen:

Bewirtschaftungsbefugnis Hauptamt:

1. *Personalaufwendungen*
für die Kontengruppen **40*** und **41*** sowie die Sachkonten **44110000** und **44210000**
2. *Geschäftsaufwendungen für Büromaterial und ähnliches*
für die Sachkonten **44310002** bis **44310005** und **44310007** ausgenommen des Büromaterials der Schulen
3. *Mitgliedsbeiträge*
für das Sachkonto **44290001**
4. *Dienstreisen und Reisekosten*
für die Sachkonten **42610005** und **44317000**
5. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*
des Sachkontos **42220001** für die Produkte der Kernverwaltung
6. *Digitalisierung*
für die Sachkonten **42710000** und **42220000** bis **42220003** für die Kostenstelle **1120 0301**
7. *Erstattungen an den Internationalen Bund für FSJ Stellen*
für das Sachkonto **44580000** für die Kostenstellen **1260 0001**, **2110 0112**, **2110 0122**, **2110 0132**, **2110 0142**, **2110 0162**, **2110 0602**, **3650 1101**

Bewirtschaftungsbefugnis Bauamt:

8. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*
für das Sachkonto **42220001** für die Produkte der Kernverwaltung
9. *Technische Mietgeräte*
für das Sachkonto **42310004** für die Gebäudekostenstellen
10. *Fuhrpark*
für die Sachkonten **42320000** und **42510000** für die gebildeten Kostenstellengruppen Fuhrpark Allgemein, Bauhof, Friedhof, Gärtnerei, Sportstätten, Steuerung und Straßenreinigung & Winterdienst untereinander deckungsfähig

Bewirtschaftungsbefugnis Ordnungsamt:

11. *Mieten und Pachten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen*
für die Sachkonten **42310000**, **4211***, **4212000**, **4241*** und **42710023** für die Gebäudekostenstellen
12. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*
für das Sachkonto **42220001** für die Kostenstellen **3140***
13. *Fuhrpark*
für die Sachkonten **42320000** und **42510000** für die gebildete Kostenstellengruppe Fuhrpark Feuerwehr deckungsfähig

Bewirtschaftungsbefugnis Bauamt, Kämmeriamt und Ordnungsamt:

14. *Unterhaltungsaufwendungen*
für die jeweiligen Gebäudekostenstellen der Kontengruppe **4211*** und des Sachkontos **42120000**, **zusätzlich** im Bereich Bauamt für die Schulgebäudekostenstellen Sachkonto **42210000**
15. *Bewirtschaftungsaufwendungen*
für die jeweiligen Gebäudekostenstellen der Kontengruppe **4241*** und das Sachkonto **42710023**

Bewirtschaftungsbefugnis der jeweiligen Schulen:

16. *Schulbudgets*
für die Sachkonten des jeweiligen Schulbudgets

Bewirtschaftungsbefugnis der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

17. *Budget Geschäftsstelle Gemeinsamer Gutachterausschuss*
auf den Kostenstellen **5111 1000-5111 1001** (allg. Gutachterausschuss) und Kostenstellen **5111 1101-5111 1102** (Gebäude) sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig
- *Erträge:* Sachkonten **33110000** und **34820000**
 - *Aufwandssachkonten:*
 - *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung* **42220001**,
 - *Bewirtschaftungsaufwendungen* **42710000** und **42710005**,
 - *Aufwendung f. Sach- und Dienstleistungen* **42910000**,
 - *Geschäftsaufwendungen (Büromaterial u.ä.)* **44310000**, **44310002 – 44310005**
 - *Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte und Aus-/Fortbildung* **42610000** und **42610002**

Bewirtschaftungsbefugnis Amt für Familien, Senioren & Kultur, Sport

18. Vereinsförderung

Aufwendungen der Kontengruppe **4318*** sind bei den Kostenstellen 2620 0001, 2810 0001 und 4210 0000 gegenseitig deckungsfähig

B. Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen bei denen Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen:

1. Stadtbücherei im Produkt 2720 0001:

die Unterkonten der Kontengruppe **4271*** sind gegenseitig deckungsfähig und bei Mehrerträgen in den Kontengruppen **33*** und **34*** zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigt

2. Jugendhäuser in den Produkten 3620 0401 und 3620 0412

die Sachkonten **42220001**, **42710000** und **42710007** sind gegenseitig deckungsfähig und bei Mehrerträgen in den Kontengruppen **3321*** und **34*** zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigt

3. Integration von Flüchtlingen im Produkt 3180 1000

Die Sachkonten **4271000**, **42710006** und **42710017** sind gegenseitig deckungsfähig und bei Mehrerträgen bei den Konten **31480000** und **34610000** zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigt

4. Zuschüsse an freie Träger im Produkt 3650 2201

Mehrerträge beim Sachkonto **34880000** berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto **43180000**

5. Bewirtschaftungsbefugnis Amt für Familien, Senioren & Kultur, Sport

Auf der Kostenstelle **2140 0201:**

Alle Aufwandssachkonten sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge bei der Kostenstelle ermächtigen zudem zu Mehraufwendungen

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
im Haushaltsjahr 2025**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEuro		
		2026	2027	2028
2025	18.165	14.203	3.462	500
2024	11.435	2.000	0	0
2023	15.043	7.591	0	0
2022		0	0	0
2021		0	0	0
2020		0	0	0
2019		0	0	0
2018		0	0	0
2017		0	0	0
Summe	44.643	23.794	3.462	500
Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene				
Kreditaufnahmen:		0 EUR	5.600.000 EUR	0 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität für das
Haushaltsjahr 2025**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.113.897,78						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	29.517.482,35						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		35.631.380,13						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾		0,00						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾⁵⁾		0,00						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾		0,00						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-7.195.000,00	-13.054.000,00	-12.528.000,00	-1.019.000,00	-41.000,00		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		28.436.380,13	15.382.380,13	2.854.380,13	1.835.380,13	1.794.380,13		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0,00	0					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		28.436.380,13	15.382.380,13	2.854.380,13	1.835.380,13	1.794.380,13		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.221.896,74	1.314.079,82	1.400.188,99	1.485.080,00	1.531.920,00		

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen für das
Haushaltsjahr 2025**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen Gesamt	0

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
im Haushaltsjahr 2025**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen Gesamt	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
im Haushaltsjahr 2025**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2025	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2025	Tilgung im Haushaltsjahr 2025	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2025	Zinsen im Haushaltsjahr 2025
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	1.962.000 EUR	1.628.000 EUR	-	1.591.000 EUR	37.000 EUR	6.000 EUR
1. Summe	1.962.000 EUR	1.628.000 EUR	0 EUR	1.591.000 EUR	37.000 EUR	6.000 EUR
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
2. Summe	-	-	-	-	-	-
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	-	-	-	-	-	-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2025	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2025	Tilgung im Haushaltsjahr 2025	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2025	Zinsen im Haushaltsjahr 2025
Nachrichtlich:						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb bellamar						
4.1 aus Krediten	*	*	*	*	*	*
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
5. Verpflichtungen aus Leasing-Ver- trägen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweg- lichen Gütern	-	-	-	-	-	-

* Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs bellamar lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

Nachweis über die aufgenommenen Darlehen im Haushaltsjahr 2025

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über die Schlüsselzuweisungen für das im Haushaltsjahr 2025

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025

Der Berechnung liegen zugrunde:

- a) das **Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich** zul. geändert d. Art. 5 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429,430)
- b) Fortschreibung der Orientierungsdaten 2024 vom Mai 2024
- c) die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2024

Die Bedarfsmesszahl (III.) wird ermittelt, indem die erhöhte Einwohnerzahl (I.) mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird.

Voraussichtlicher Kopfbetrag A bei Gemeinden mit

20.000 oder weniger Einwohnern	1.943,40 EUR/Einwohner	(117 % des Grundkopfbetrages von 1.661 EUR/Einwohner)
50.000 oder weniger Einwohnern	2.076,30 EUR/Einwohner	(125 % des Grundkopfbetrages von 1.661 EUR/Einwohner).

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 EUR nach oben gerundeten Beträge.

Voraussichtlicher Kopfbetrag B bei Gemeinden mit einer Fläche von

4.000 qm oder weniger je Einwohner	83,10 EUR/Einwohner	(100 % des Grundkopfbetrages von 83,10 EUR/Einwohner).
------------------------------------	---------------------	--

I. Einwohnerzahl

1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2023		21.898 Einwohner
1.2 nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte: Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	1 0	
Zusammen davon 75 %	1	
		1 Einwohner

1.3 Erhöhte Einwohnerzahl **21.899 Einwohner**

II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2023	11.540 EUR	4.006.653 EUR	14.628.641 EUR
2.11 Hebesätze 2023	300 v.H.	460 v.H.	420 v.H.
2.12 Grundbeträge ¹⁾	3.847 EUR	871.012 EUR	3.483.010 EUR
2.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.14 Anrechnungsbeträge ²⁾	7.501 EUR	1.611.371 EUR	10.100.728 EUR
<hr/>			
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer		11.719.600 EUR	
2.3 Gewerbesteuerumlage 2023 ³⁾			-1.219.053 EUR
2.4 Schlüsselzahl 2024 0,0020422 x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2023 7.296.144.094 EUR			14.900.185 EUR
2.5 Familienleistungsausgleich 2023 (603.295.466 EUR x 0,0020422)			1.232.050 EUR
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023 (1.137.553.338 EUR x 0,0015646) davon 80 %			1.423.852 EUR
2.7 Steuerkraftmesszahl 2025			28.056.634 EUR

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	21.899	1.951,90 EUR	Kopfbetrag	42.744.658 EUR
<u>Berechnung Kopfbetrag A:</u>				
	1. Kopfbetrag 20.000 oder weniger Einwohner	1.943,40		1.943,40 EUR
	2. Kopfbetrag 50.000 oder weniger Einwohner	2.076,30		
	Kopfbetrag 2. abzgl. Kopfbetrag 1.	132,90		
	: 30.000 Einwohner (50.000 Ew. abzgl. 20.000 Ew.) x	1.899 Ew.		
				<u>8,41 EUR</u>
				<u>1.951,81 EUR</u>
3.2	Zuschlag für Soldaten und Studenten			
	0 Soldaten			
	<u>716 Studenten (Stand 3.TZ FAG 2024)</u>			
	716 Personen x 15 v.H. x	1.951,90 EUR	Kopfbetrag	209.634 EUR
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl A			<u>42.954.292 EUR</u>
3.4	Berechnung Bedarfsmesszahl B			
	Fläche in qm			
	erhöhte Einwohnerzahl	21.504.935		
	Flächenfaktor	21.899		
				<u>982,01</u>
	21.899	83,10 EUR	Kopfbetrag	1.819.807 EUR
3.5	Summe der Bedarfsmesszahl A und B			44.774.099 EUR
3.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
3.6.1	Sockel: 60 v.H. von 3.5	=	26.864.459 EUR	
3.6.2	Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	<u>28.056.634 EUR</u>	
3.6.3	Unterschiedsbetrag (3.61 - 3.62)		<u>0 EUR</u>	

IV. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl (3.5 - 2.7) = 16.717.465 EUR

davon 70 v.H.

11.702.226 EUR

4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

0 EUR

4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen

11.702.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110000

V. Familienleistungsausgleich

631.400.000 EUR x 0,0020422

1.289.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30510000

VI. Investitionszuschüsse

6.1	21.899	Erhöhte Einwohnerzahl x 105 v.H. ⁴⁾	=	22.994	Gewichtete Einwohner	
6.2	22.994	Gewichtete Einwohner	x	117,00	EUR	=
						2.690.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 6110000 auf Sachkonto 31110001

Berechnung der Einwohnergewichtung

Durchschnittl. Steuerkraftsumme 2024 der Gemeinden des Landes vorauss. 1.963 EUR / Einwohner

Steuerkraftsumme 2025 der Stadt Schwetzingen 1.802 EUR / Einwohner (90,0 v.H.)

Bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde von 85 v.H. bis unter 95 v.H. des Landesdurchschnittes beträgt die Einwohnergewichtung 105 v.H. 92 v.H.

VII. Zuweisung an die Großen Kreisstädte

7.1	21.898	Einwohner	x	11,41	EUR	=
-----	--------	-----------	---	-------	-----	---

veranschlagt bei Produkt 6110000 auf Sachkonto 31310000

250.000 EUR

VIII. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich

8.1	2.150 ha	x	8,40 EUR	=	18.000 EUR	
	2 km	x	2.500,00 EUR	=	5.000 EUR	23.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 54100000 auf Sachkonto 31410000

X. Steuerkraftsumme

10.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	28.056.634 EUR
10.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022	<u>11.394.464 EUR</u>
10.3	Steuerkraftsumme 2025	39.451.098 EUR
10.4	Steuerkraftsumme/Einwohner (1.1)	1.802 EUR

XI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

11.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich

8.448.000.000 EUR

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0020422

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

17.253.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30210000

11.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich

1.200.000.000 EUR

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0015976

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.917.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30220000

11.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2025

13.700.000 EUR

: 420 v.H. (Hebesatz Gewerbesteuer) =

3.262.000 EUR

x 35,0 v.H. (Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage) =

1.142.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43410000

11.4 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (10.3)

39.451.098 EUR

x 32,00 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) =

12.624.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43720000

11.5 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (10.3) 39.451.098 EUR
x 22,220 v.H. (§ 1a Abs. 2 FAG) **8.766.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43710000

Berechnung der Steuerkraftquote und des Umlagesatzes

1. Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{28.056.634 \text{ EUR} \times 100}{44.774.099 \text{ EUR}} = 62,66 \text{ v.H.}$$

2. Umlagesatz

$$\begin{aligned} \text{Grundbetrag} &= 22,10 \text{ v.H.} \\ \text{Steigerungssatz: } 62 \text{ v.H.} - 60 \text{ v.H.} &= 2 \text{ v.H.} \times 0,06 = 0,12 \text{ v.H.} \\ &= \underline{\underline{22,22 \text{ v.H.}}} \end{aligned}$$

11.6 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben.

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

1.716.000 EUR

316.000 EUR
1.400.000 EUR

11.7 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

2.956.000 EUR

255.000 EUR
2.701.000 EUR

11.8 Förderung pädagogischer Leitungszeit

veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

327.000 EUR

327.000 EUR

11.9 Sachkostenbeiträge der Schulen

veranschlagt bei Kostenstelle 21100152 auf Sachkonto 31410000
veranschlagt bei Kostenstelle 21100602 auf Sachkonto 31410000

1.134.000 EUR

3.000 EUR
1.131.000 EUR

Aufgestellt:

Schwetzingen, 2. September 2024



Nagel
Stadtkämmerin

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über Abgaben und Entgelte

für das

Haushaltsjahr 2025

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
1. Steuern		
Grundsteuer A	300 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011
Grundsteuer B	460 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2022
Gewerbsteuer	420 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2022
Hundesteuer	102 EUR für den ersten Hund	1.1.2022
	204 EUR für jeden weiteren Hund	1.1.2022
	204 EUR Zwingersteuer	1.1.2022
	600 EUR für den ersten Kampfhund	1.1.2022
	1.020 EUR für jeden weiteren Kampfhund	1.1.2022
Vergnügungssteuer		
- für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	27 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse	1.1.2022
- für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit		
	in einer Spielhalle pro Monat 50 EUR	1.1.2013
	in einer Gaststätte pro Monat 20 EUR	1.1.2013
2. Gebühren		
- Wasserzins private Haushalte	1,95 EUR inklusive MWSt.	1.1.2022
- Wasserzins sonstige	1,85 EUR inklusive MWSt.	1.7.2015
Entwässerungsgebühren		
	Schmutzwassergebühr 2,85 EUR je cbm	1.1.2024
	Niederschlagswassergebühr 0,71 EUR je qm	1.1.2024

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
Bestattungsgebühren		
	Erdbestattung (Sarg)	
	- für Personen von 3 und mehr Jahren	478 EUR 1.1.2022
	- für Personen unter 3 Jahren	gebührenfrei 1.1.2022
	Urnenbeisetzung, pauschal	199 EUR 1.1.2022
	Bestattungen im Sternenkinder- grabfeld	gebührenfrei 1.1.2022
	Überlassung eines Reihengrabes	
	- Reihengrab	978 EUR 1.1.2022
	- Reihengrab inkl. Räumung	1.241 EUR 1.1.2022
	- Kindergrab inkl. Räumung bis zur Vollendung 3. Lebensjahr	563 EUR 1.1.2022
	- Urnenreihengrab	538 EUR 1.1.2022
	- Urnenreihengrab inkl. Räumung	669 EUR 1.1.2022
	- Urnenreihengrab als Rasengrab	1.067 EUR 1.1.2022
	- Urnenerdgrab als Baumgrab	1.274 EUR 1.1.2022
	- für ein anonymes Urnengrab	797 EUR* 1.1.2023
Grillhütte		
	von Montag bis Donnerstag pro Tag	120 EUR* 1.1.2023
	von Freitag bis Sonntag pro Tag	150 EUR* 1.1.2023
Parkgebühren		
	Parkplatz Alter Messplatz 1 Stunde	1,80 EUR 1.1.2022
	Parkhaus Wildemannstraße 1 Stunde	1,80 EUR 1.1.2022
	Monatskarte Montag – Freitag	35 EUR 1.1.2022
	Monatskarte 0.00 - 24.00 Uhr	45 EUR 1.1.2022
	Tiefgarage Marstallstraße 1 Stunde	1,80 EUR 1.1.2022
	Monatskarte Montag - Freitag	43 EUR 1.1.2022
	Monatskarte Montag - Samstag	45 EUR 1.1.2022
	Schlossgarage 1 Stunde	1,80 EUR 1.5.2015

*zzgl. anfallender Umsatzsteuer

**Abgaben,
Entgelte****Berechnungsgrundlage****Gültig seit**

Kindergartengebühren

Regelgruppe 31 h

- für das 1. Kind pro Monat	111,20 EUR	1.9.2024
- für das 2. Kind pro Monat	73,20 EUR	1.9.2024
- für das 3. Kind pro Monat	7,70 EUR	1.9.2024

Verlängerte Frühgruppe 32,5 h

- für das 1. Kind pro Monat	236,70 EUR	1.9.2024
- für das 2. Kind pro Monat	177,20 EUR	1.9.2024
- für das 3. Kind pro Monat	101,20 EUR	1.9.2024

Tagesgruppe 46,65 h

- für das 1. Kind pro Monat	336,20 EUR	1.9.2024
- für das 2. Kind pro Monat	232,20 EUR	1.9.2024
- für das 3. Kind pro Monat	101,20 EUR	1.9.2024

Krippengruppe 30 h / VÖ

- für das 1. Kind pro Monat	243,20 EUR	1.9.2024
- für das 2. Kind pro Monat	184,20 EUR	1.9.2024
- für das 3. Kind pro Monat	101,20 EUR	1.9.2024

Krippengruppe 45 h / GT

- für das 1. Kind pro Monat	336,20 EUR	1.9.2024
- für das 2. Kind pro Monat	232,20 EUR	1.9.2024
- für das 3. Kind pro Monat	101,20 EUR	1.9.2024

zusätzliche Betreuungsgebühren

- für Kinder von 1 bis 2 Jahren	109 EUR	1.9.2024
- für Kinder von 2 bis 3 Jahren	54,50 EUR	1.9.2024

Außerschulische Betreuung

7.30 Uhr bis 13.00 Uhr pro Monat	37,00 EUR	1.9.2024
zusätzlich pro Ferienwoche	19,00 EUR	1.9.2024

7.30 Uhr bis 14.00 Uhr pro Monat	49,50 EUR	1.9.2024
zusätzlich pro Ferienwoche	22,50 EUR	1.9.2024

7.30 Uhr bis 17.00 Uhr pro Monat	138,50 EUR	1.9.2024
zusätzlich pro Ferienwoche	33,00 EUR	1.9.2024

13.00 Uhr bis 17.00 Uhr pro Monat	92,50 EUR	1.9.2024
zusätzlich pro Ferienwoche	13,50 EUR	1.9.2024

Mittagessen pro Monat	81,00 EUR	1.9.2024
-----------------------	-----------	----------

zusätzliche Essensgebühr

	pro Ferienwoche	24,00 EUR	1.09.2024
Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage		Gültig seit

3. Beiträge

Erschließungsbeitrag

95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	1.1.2009
--	----------

Abwasserbeitrag für den
- öffentlichen Abwasserkanal

3,10 EUR je qm Geschossfläche - mechanischen Teil des Klärwerks	1.1.2002
--	----------

0,76 EUR je qm Geschossfläche	1.1.2002
-------------------------------	----------

Ablösebetrag für Stellplätze

Innenstadtgebiet	7.500 EUR	1.1.2002
übriges Stadtgebiet	5.000 EUR	1.1.2002