

STADT
EPPELHEIM



1998

**Haushaltsplan
2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	28
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	33
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	38
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	42
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	141
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	197
Teilhaushalt 4 Kultur	236
Teilhaushalt 5 Sozialbereich	268
Teilhaushalt 6 Sport	326
Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz	357
Teilhaushalt 8 Wirtschaftliche Unternehmen	432
Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft	475
Berechnung Finanzausgleich	485
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	488
Zusammenstellung des Investitionsprogramms	489
Stellenplan 2023	493
Schuldendienst Kernhaushalt	499
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	501
Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum	502
Entwicklung der Ergebnisrücklage	503
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	504
Überblick über die finanzielle Leistungsfähigkeit	505
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes	

**Haushaltssatzung der Stadt Eppelheim
für das Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
..... die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	45.505.710
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	50.322.912
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.817.202
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-4.817.202
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-4.817.202

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.319.920
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.969.882
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.649.962
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	500.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.965.560
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.465.560
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.115.522

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.481.671
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.481.671
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.597.193

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Eppelheim, den

.....

Patricia Rebmann,
Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurde am öffentlich bekanntgemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Der Haushaltsplan mit den genehmigungspflichtigen Bestandteilen lag zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Zimmer 2, öffentlich aus.

Eppelheim, den

Patricia Rebmann,
Bürgermeisterin

Vorbericht

1. Statistische Zahlen

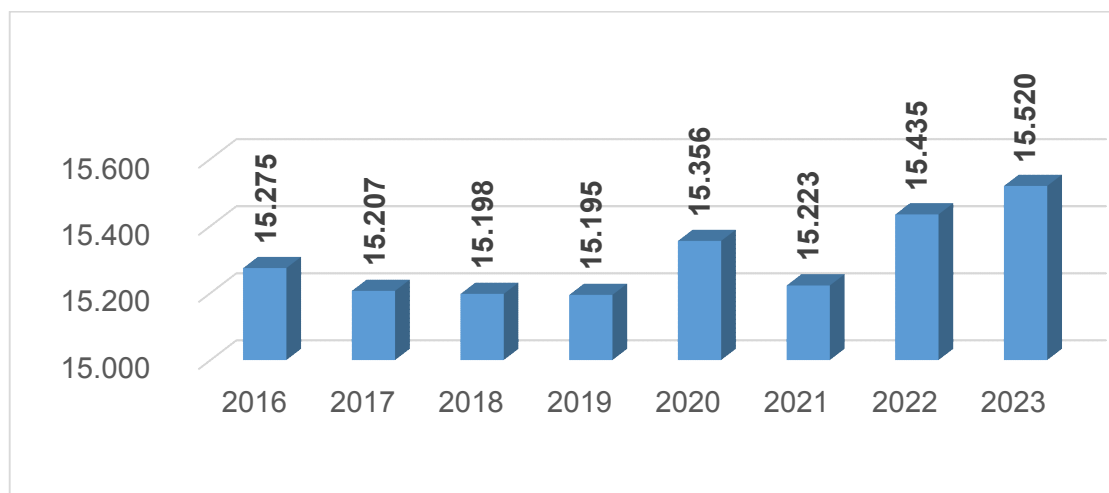
Gemarkungsfläche

570 ha

Volkszählungsergebnisse

Nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.141 Einwohner
Nach der Volkszählung am 13.08.1950	5.437 Einwohner
Nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.367 Einwohner
Nach der Volkszählung am 27.05.1970	12.246 Einwohner
Nach der Volkszählung am 25.05.1987	12.956 Einwohner
Nach dem Zensus am 09.05.2011	14.729 Einwohner
Nach der Fortschreibung (Zensus) am 30.06.2019	15.195 Einwohner
Nach der Fortschreibung am 30.06.2022	15.435 Einwohner
Nach der Fortschreibung am 30.06.2023	15.520 Einwohner

Einwohnerzahlen nach den Angaben aus den FAG-Bescheiden (30.06.)



Finanzwirtschaftliche Daten des Finanzausgleichs

FAG (Plan)	2024	2023	2022
Steuerkraftmesszahl	20.110.643 €	18.101.176 €	16.486.180 €
Steuerkraftsumme	26.537.942 €	25.151.565 €	22.071.152 €
Bedarfsmesszahl A + B	30.818.678 €	28.382.102 €	25.090.056 €
Schlüsselzahl	10.708.035 €	10.280.926 €	8.604.380 €
Steueraufkommen	10.070.000 €	11.539.000 €	8.164.000 €

Bürgermeisterin:

Patricia Rebmann, Amtsantritt am 18.08.2017

2. Rückblick auf das Planjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 31.01.2022 verabschiedet. Dabei wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	43.206.332 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	46.060.621 Euro
Ordentliches Ergebnis	-2.854.289 Euro
Abdeckung von Fehlbeträgen	0 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 Euro

Veranschlagtes Gesamtergebnis - 2.854.289 Euro

Im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.420.542 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.707.491 Euro
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.949 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.960 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023.900 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-861.940 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.426.890 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.426.890 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 3.523.326 Euro

Die Planung sah für das Haushaltsjahr 2022 für den Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 2.854.289 Euro vor. Auch im Jahr 2022 werden die Planung im positiven übertroffen werden, so zeichnet sich aktuell ein Überschuss im Ergebnishaushalt ab.

Auf der Ertragsseite blieb die Gewerbesteuer um rund 3,6 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz von 8,5 Mio. Euro Die Schlüsselzuweisungen lagen mit rund 900.000 Euro über dem Ansatz. Die Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes übertrafen den Ansatz um rund 180.000 Euro Die Vergnügungssteuer übertraf den Ansatz um rund 80.000 Euro.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden die in 2022 reduzierten Haushaltsansätze vollständig ausgeschöpft mögliche Überschreitungen der Ansätze können im Rahmen des Jahresabschlusses aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen voraussichtlich gedeckt werden. Weitere nennenswerte Einsparungen ergaben sich noch beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen die mit rd. 300.000 Euro unter den angesetzten Ausgaben blieben.

Dementsprechend hat sich dadurch auch das Ergebnis im Finanzhaushalt wesentlich verbessert. Die Liquidität wird voraussichtlich um rund 3 Mio. Euro ansteigen.

Im investiven Bereich waren Investitionszuschüsse und Grundstücksverkäufe (Einnahmen) von rd. 1,16 Mio. Euro geplant. Vereinnahmt, wurden letztendlich rd. 240.000 Euro. Dafür wurden allerdings auf der Ausgabenseite insgesamt rd. 1,09 Mio. Euro eingespart, was unter dem Strich eine Verbesserung von rund 170.000 Euro bedeutet. Die größten Einsparungen ergaben sich

dabei bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen rd. 640.000 Euro.

Für das Jahr 2022 war keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Aufgrund der bestehenden Liquidität konnten alle geplanten Investitionen, wie geplant, ohne Neuverschuldung finanziert werden. Deshalb fielen auch nur Tilgungen für die bisher bestehenden Darlehen an. Für die Darlehen des Kernhaushaltes und das ÖPP-Projekt fielen Tilgungen von zusammen 1.374.437 Euro an.

Die Verschuldung sank durch die geleisteten Tilgungen von 30.562.195 Euro auf 29.187.760 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1891,01 Euro je Einwohner (15.435 Einwohner).

3. Rückblick auf das Planjahr 2023

Der Gesamtergebnishaushalt umfasste im Haushaltsjahr 2023 ordentliche Erträge in Höhe von 45.918.220 Euro aus. Diesen standen ordentliche Aufwendungen von 46.125.279 Euro gegenüber, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 207.059 Euro ergab. Im Planvergleich waren die Erträge gegenüber dem Jahr 2022 um rund 2,7 Mio. Euro gestiegen, bei einem gleichzeitigen Anstieg der Aufwendungen um rund 65.000 Euro. Die Erhöhungen auf der Ertragsseite resultieren dabei insbesondere durch Mehrerträge durch die Gewerbesteuer in Höhe von 500.000 Euro, sowie um rund 2,1 Mio. Euro mehr Zuweisungen. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird nicht erreicht werden. Aller Voraussicht nach wird die Gewerbesteuer mit einem Aufkommen von rd. 6,5 Mio. Euro rund 2,5 Mio. Euro hinter dem Planansatz von 9,0 Mio. Euro zurückbleiben. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg im Planvergleich um rund 570.000 Euro auf rd. 10.2 Mio. Euro, wird jedoch um rd. 100.000 Euro hinter der Planung zurückbleiben.

Auf der Aufwandsseite wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd.5,5 Mio. Euro veranschlagt, was eine Steigerung von rd. 180.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr bedeutete. Der Ansatz wird nachaktuellem Stand um rd. 350.000 Euro unterschritten. Allerdings beinhaltet dieser Ansatz auch Energiekosten, welche bereits im Oktober 2023 das gesamte Jahresbudget ausgeschöpft hatten. Hier kann die Endabrechnung das Ergebnis noch wesentlich verschlechtern. Die Personalkosten sanken im Plan um rund 85.000 Euro, werden allerdings u.a. durch die im Tarifabschluss vereinbarten Zahlungen zum Inflationsausgleich mit rd. 44.000 Euro über dem Planansatz abschneiden.

Zum Jahresende 2023 ist auch weiterhin ausreichend Liquidität vorhanden, auch wenn alle im Haushaltsjahr getätigten Investitionen ohne Neuverschuldung, sondern aus der vorhandenen Liquidität heraus finanziert wurden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren weder eingeplant noch entstanden. Daher war im Gesamtergebnishaushalt kein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Außerordentliche Erträge sind beispielsweise Erträge aus der Veräußerung von Vermögen über dessen Bilanzwert, also mit Veräußerungsgewinn. Außerordentliche Aufwendungen sind beispielsweise Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen unter dessen Bilanzwert, also mit Veräußerungsverlust. Solche Vorgänge sind nur in den seltensten Fällen planbar.

Wesentliche Investitionen 2023 (Plan):

Erwerb von Grundstücken (IE1133000001)	3.350.000 Euro
Maßnahmen zur Energiegewinnung (IB5350010001)	3.000.000 Euro
Baumaßnahmen Dreifeldsporthalle (IB1124007501)	2.000.000 Euro
bzw. Abriss Rhein-Neckar-Halle	
Umbau Kegelstadion (IB1124001001)	500.000 Euro

Baumaßnahmen Feuerwehr (IB1124009101)	250.000 Euro
Beschaffung von Fahrzeugen (IE1125000002)	165.000 Euro
Beschaffungen Bauhof (IE1125000001)	59.900 Euro
Beschaffungen IT (IE1120000001)	40.000 Euro
Anbau Balkon Jugendhaus (IB1124006301)	40.000 Euro

Wie bereits erwähnt konnte der Finanzhaushalt aufgrund der noch immer sehr guten Liquiditätslage der Stadt Eppelheim, trotz der im Plan vorgesehenen Investitionen ohne die Aufnahme neuer Darlehen bestritten werden.

Allerdings wurden viele der geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt, nicht vollständig durchgeführt oder verzögert begonnen. Exemplarisch seien hier die Maßnahmen zur Energiegewinnung, sowie die Baumaßnahmen Dreifeldsporthalle genannt. Im Bereich Energiegewinnung fanden keine Maßnahmen statt, die Abrissarbeiten der Rhein-Neckar-Halle sind noch nicht beendet, werden aber voraussichtlich günstiger werden als bislang geplant. Für den Erwerb von Grundstücken wurden lediglich rd. 850.000 Euro verausgabt, was eine Einsparung in Höhe von 2,5 Mio. Euro zur Folge hat.

Der Schuldenstand des Kernhaushaltes, einschließlich ÖPP, wird zum Jahresende 2023 bei 27.760.870,18 Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.798,57 Euro/Einwohner.

4. Ausblick auf das Planjahr 2024

Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 ordentliche Erträge in Höhe von 45.505.710 Euro aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 50.322.912 Euro gegenüber, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 4.817.202 Euro ergibt.

Im Planvergleich sind die Erträge gegenüber dem Vorjahr um rund 0,4 Mio. Euro zurückgegangen. Gleichzeitig sind die Aufwendungen um rund 4,2 Mio. Euro gestiegen. Die Rückgänge auf der Ertragsseite resultieren insbesondere durch Mindererträge im Bereich der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt um rund 140.000 Euro. Auf der Aufwandsseite steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 330.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr, die Personalkosten steigen u.a. Tarifabschlussbedingt um rund 1,5 Mio. Euro. Auch im Bereich der Transferleistungen steigen die Aufwendungen um rund 1,2 Mio. Euro, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen ebenfalls um rund 1,1 Mio. Euro.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant. Daher ist im Gesamtergebnishaushalt kein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Außerordentliche Erträge sind beispielsweise Erträge aus der Veräußerung von Vermögen über dessen Bilanzwert, also mit Veräußerungsgewinn. Außerordentliche Aufwendungen sind beispielsweise Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen unter dessen Bilanzwert, also mit Veräußerungsverlust. Solche Vorgänge sind nur in den seltensten Fällen planbar.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum Jahresende 2024 eine negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von 9.597.193 Euro aus. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.319.920 Euro
---	-----------------

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 46.969.882 Euro
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 2.649.962 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.965.560 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.465.560 Euro
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 1.481.671 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.481.671 Euro

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, bereinigt um die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen auf der Einzahlungsseite, sowie die planmäßigen Abschreibungen auf der Auszahlungsseite.

Wesentliche Investitionen:

IB1124009101 Anbau Zentrale/Umkleiden/Nassbereiche	2.250.000,00
IB5410010009 Seestraße Neugestaltung inkl. W/Abw	577.000,00
IB1124007501 Baumaßnahmen Hans-Peter-Wild Halle	550.000,00
IZ3650013002 Inv.Zusch. an Kirchengemeinden	388.560,00
IE1133000001 Erwerb von Grundstücken	750.000,00
IE1125000002 Beschaffung von Fahrzeugen	130.000,00
IB5350010001 Baumaßnahmen PVA	50.000,00

Der Schuldenstand des Kernhaushaltes, einschließlich ÖPP, wird zum Jahresende 2024 bei 26.279.199 Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.693,24

Verpflichtungsermächtigungen:

In den Teilhaushalten (THH) sind für 2024 neben den investiven Ansätzen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt

5. Entwicklung der wesentlichen Erträge

Bei den nachfolgenden Werten der Jahre 2016 – 2022 handelt es sich um die im jeweiligen Jahr veranlagten Beträge. Für die Jahre 2023 und 2024 sind die jeweiligen Planwerte ausgewiesen.

Entwicklung der Grundsteuer A und B

Jahr	Einwohner	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je Einw.
2016	15.275	9.830,41 €	1.570.316,57 €	1.580.146,98 €	103,45 €
2017	15.207	9.830,84 €	1.600.084,08 €	1.609.914,92 €	105,87 €
2018	15.198	11.731,75 €	1.899.822,59 €	1.911.554,34 €	125,78 €
2019	15.195	11.727,78 €	1.912.768,28 €	1.924.496,06 €	126,65 €
2020	15.356	10.248,26 €	1.925.490,99 €	1.935.739,25 €	126,06 €
2021	15.223	11.758,42 €	1.930.229,77 €	1.941.988,19 €	127,57 €
2022	15.435	13.554,85 €	2.159.589,66 €	2.173.144,51 €	140,79 €
2023	15.520	14.000,00 €	2.200.000,00 €	2.214.000,00 €	142,65 €
2024	15.520	14.000,00 €	2.200.000,00 €	2.214.000,00 €	142,65 €

Entwicklung der Gewerbesteuer

Jahr	Einwohner	Gewerbesteuer	je Einw.
2016	15.275	2.801.090,49 €	183,38 €
2017	15.207	6.533.912,40 €	429,66 €
2018	15.198	3.529.085,29 €	232,21 €
2019	15.195	8.082.485,57 €	531,92 €
2020	15.356	8.662.686,58 €	564,12 €
2021	15.223	8.037.521,23 €	527,99 €
2022	15.435	12.081.289,09 €	782,72 €
2023	15.520	9.000.000,00 €	579,90 €
2024	15.520	7.500.000,00 €	483,25 €

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2016	270%	285%	330%
2017	270%	285%	330%
2018	325%	340%	345%
2019	325%	340%	345%
2020	325%	340%	345%
2021	325%	340%	345%
2022	380%	380%	380%
2023	390%	390%	390%
2024	400%	400%	400%

Vergleichswerte (Basisjahr) 2022

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Gemeinden 10.000 – 20.000 EW	381%	387%	362%
Stadtkreise	445%	505%	421%
Landesdurchschnitt	371%	411%	377%

Quelle: <https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Steuern/>

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer

Jahr	Einwohner	Anteil an der Einkommensteuer	je Einw.	Anteil an der Umsatzsteuer	je Einw.
2016	15.275	7.832.179,96 €	512,75 €	623.803,42 €	40,84 €
2017	15.207	8.752.856,54 €	575,58 €	775.230,16 €	50,98 €
2018	15.198	8.832.812,45 €	581,18 €	1.022.887,96 €	67,30 €
2019	15.195	9.342.547,50 €	614,84 €	1.159.668,58 €	76,32 €
2020	15.356	8.653.947,28 €	563,55 €	1.257.364,88 €	81,88 €
2021	15.223	8.982.044,67 €	590,03 €	1.128.333,25 €	74,12 €
2022	15.435	9.212.082,19 €	596,83 €	1.010.268,55 €	65,45 €
2023	15.520	9.845.450,00 €	634,37 €	1.083.000,00 €	69,78 €
2024	15.520	10.053.212,00 €	647,76 €	969.081,00 €	62,44 €

Bei den Werten 2016 – 2022 handelt es sich, sowohl beim Anteil an der Einkommensteuer als auch beim Anteil an der Umsatzsteuer um die im jeweiligen Jahr veranlagten Beträge. Für die Jahre 2023 und 2024 sind die jeweiligen Planwerte ausgewiesen.

Als Basis der Verteilung der jeweiligen Gemeindeanteile werden die sogenannten Schlüsselzahlen verwendet, welche eine Gültigkeit von drei Jahren haben.

Die Schlüsselzahl der Einkommensteuer berechnet sich wie folgt:

$$\text{Schlüsselzahl} = \frac{\text{Aufkommen an Einkommensteuer einer Gemeinde innerhalb der jeweiligen Höchstbetragsgrenzen (sog. Höchstbetragsaufkommen) lt. Statistik}}{\text{Höchstbetragsaufkommen desbetreffenden Bundeslandes lt. Statistik}}$$

In der Vergangenheit waren die Schlüsselzahlen der Stadt Eppelheim regelmäßig rückläufig, was die Verminderung der potentiellen Anteile an den o.g. Steuern zur Folge hat.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	Einwohner	Schlüsselzuweisungen	je Einw.
2016	15.275	4.726.700,10 €	309,44 €
2017	15.207	1.010.892,70 €	66,48 €
2018	15.198	10.502.359,70 €	691,04 €
2019	15.195	7.392.562,30 €	486,51 €
2020	15.356	10.474.537,70 €	682,11 €
2021	15.223	8.887.761,40 €	583,84 €
2022	15.435	8.075.927,10 €	523,22 €
2023	15.520	8.980.078,00 €	578,61 €
2024	15.520	9.451.744,15 €	609,00 €

Entwicklung der Benutzungs- und Verwaltungsgebühren

Jahr	Einwohner	Benutzungsgebühren	je Einw.	Verwaltungsgebühren	je Einw.
2016	15.275	2.942.725,46 €	192,65 €	180.344,71 €	11,81 €
2017	15.207	3.129.739,06 €	205,81 €	185.940,96 €	12,23 €
2018	15.198	3.336.600,07 €	219,54 €	191.523,65 €	12,60 €
2019	15.195	3.636.366,97 €	239,31 €	200.356,82 €	13,19 €
2020	15.356	3.534.957,89 €	230,20 €	144.185,69 €	9,39 €
2021	15.223	3.720.983,37 €	244,43 €	173.308,77 €	11,38 €
2022	15.435	3.952.116,11 €	256,05 €	211.611,28 €	13,71 €
2023	15.520	4.177.319,31 €	269,16 €	187.350,00 €	12,07 €
2024	15.520	4.009.750,00 €	258,36 €	199.210,00 €	12,84 €

6. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Bei den nachfolgenden Werten der Jahre 2016 – 2022 handelt es sich um die im jeweiligen Jahr veranlagten Beträge. Für die Jahre 2023 und 2024 sind die jeweiligen Planwerte ausgewiesen.

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Jahr	Einwohner	Personal-Versorgungsaufw.	je Einw.
2016	15.275	5.327.764,65 €	348,79 €
2017	15.207	5.754.181,46 €	378,39 €
2018	15.198	6.242.951,26 €	410,77 €
2019	15.195	6.525.220,91 €	429,43 €
2020	15.356	6.746.460,96 €	439,34 €
2021	15.223	7.218.008,64 €	474,15 €
2022	15.435	7.239.808,03 €	469,05 €
2023	15.520	7.639.657,11 €	492,25 €
2024	15.520	9.337.230,67 €	601,63 €

Tarifrunden:

Tarifrunde 2023

Laufzeit: 01.01.2023 bis 31.12.2024 - 24 Monate

Entgelterhöhung 2024: +200 € +5,5%; insgesamt mindestens 340 €

Entgelterhöhung 2023: ±0% (Nullrunde) aber:

Einmalzahlungen (einkommensteuerfrei) von insgesamt 3000 €

in neun Monatsbeträgen:

Juni 2023: 1240 €

Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024: je 220 €

Tarifrunde 2020

Laufzeit: 01.09.2020 bis 31.12.2022 - 28 Monate

Entgelterhöhung 2022: +1,8%

Entgelterhöhung 2021: +1,4% mindestens 50 €

Tarifrunde 2018

Laufzeit: 01.03.2018 bis 31.08.2020 - 30 Monate

Entgelterhöhung 2020: +0,96% bis 1,81%

Entgelterhöhung 2019: +2,81% bis 5,39%

Entgelterhöhung 2018: +2,85% bis 5,70%

Tarifrunde 2016

Laufzeit: 01.03.2016 bis 28.02.2018 - 24 Monate

Entgelterhöhung 2017: +2,35%

Entgelterhöhung 2016: +2,4%

Quelle: <https://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/tr/>

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahr	Einwohner	Aufw. f. Sach-/ Dienstleistungen	je Einw.
2016	15.275	3.841.300,80 €	251,48 €
2017	15.207	3.747.450,88 €	246,43 €
2018	15.198	3.998.280,30 €	263,08 €
2019	15.195	5.013.168,99 €	329,92 €
2020	15.356	5.898.621,84 €	384,12 €
2021	15.223	5.024.907,73 €	330,09 €
2022	15.435	5.050.641,18 €	327,22 €
2023	15.520	5.189.801,13 €	334,39 €
2024	15.520	5.828.582,00 €	375,55 €

davon Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen

Jahr	Einwohner	Grundst.- baul. Anlagen	je Einw.	sonst. Unbew. Vermögen	je Einw.
2016	15.275	545.703,18 €	35,73 €	705.296,91 €	46,17 €
2017	15.207	763.673,39 €	50,22 €	451.333,68 €	29,68 €
2018	15.198	692.367,23 €	45,56 €	653.812,37 €	43,02 €
2019	15.195	1.020.570,90 €	67,16 €	789.659,90 €	51,97 €
2020	15.356	1.552.519,08 €	101,10 €	1.167.046,95 €	76,00 €
2021	15.223	916.816,35 €	60,23 €	688.908,22 €	45,25 €
2022	15.435	692.701,47 €	44,88 €	893.855,63 €	57,91 €
2023	15.520	692.500,00 €	44,62 €	820.750,00 €	52,88 €
2024	15.520	1.078.000,00 €	69,46 €	954.800,00 €	61,52 €

Unter dem Punkt „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist die laufende Unterhaltung (einschl. Materialausgaben) eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke und baulichen Anlagen sowie deren Bestandteile. zu verstehen z.B. Wohngebäude, Dienstgebäude, Schulen, Hallen etc.. Darüber hinaus auch Abbruchkosten, soweit nicht im Rahmen von Neubauten zu aktivieren sind.

Unter der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wird die laufende Unterhaltung (einschl. Materialausgaben) von eigenem, gemietetem und gepachtetem Infrastrukturvermögen sowie dessen Bestandteilen verbucht z.B. Straßenunterhaltung, Grünanlagen, Spielplätze, Friedhof, Abwasserbeseitigung, etc..

Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahme sollten Regelmäßig Maßnahmen in Höhe der erfolgten Abschreibungen erfolgen, um die städtischen Liegenschaften, Straßen, Kanäle etc. in einem guten Zustand zu halten.

Aufwendungen aus FAG- und Kreisumlage

Jahr	Einwohner	FAG Umlage	je Einw.	Kreisumlage	je Einw.
2016	15.275	3.308.549,00 €	216,60 €	4.304.107,88 €	281,77 €
2017	15.207	3.675.864,30 €	241,72 €	4.529.565,69 €	297,86 €
2018	15.198	5.573.613,40 €	366,73 €	6.020.375,97 €	396,13 €
2019	15.195	4.827.200,50 €	317,68 €	5.445.849,00 €	358,40 €
2020	15.356	5.573.613,40 €	362,96 €	6.020.375,97 €	392,05 €
2021	15.223	4.827.200,50 €	317,10 €	5.445.849,00 €	357,74 €
2022	15.435	6.329.897,00 €	410,10 €	6.886.433,30 €	446,16 €
2023	15.520	5.603.769,00 €	361,07 €	6.162.134,00 €	397,04 €
2024	15.520	5.944.499,00 €	383,02 €	7.297.934,00 €	470,23 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Jahr	Einwohner	sonst. ordentl. Aufwendungen	je Einw.
2016	15.275	4.699.010,19 €	307,63 €
2017	15.207	4.983.630,47 €	327,72 €
2018	15.198	6.345.030,45 €	417,49 €
2019	15.195	5.762.477,31 €	379,24 €
2020	15.356	6.367.137,50 €	414,64 €
2021	15.223	6.937.930,54 €	455,75 €
2022	15.435	7.446.748,48 €	482,46 €
2023	15.520	8.211.048,00 €	529,06 €
2024	15.520	9.321.392,44 €	600,61 €

7. Ziele

Der Gemeinderat hat sich für sein Handeln und die Haushaltswirtschaft strategische Ziele gesetzt. Diese sind:

	<p>Schulden in 15 Jahren halbieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortführung HH-Konsolidierung • Verstetigung Einnahmen, Senkung Ausgaben • Infrastruktur umbauen / abbauen • Beschränkung der Investitionen (keine Neuinvestitionen, ohne Folgeeinsparung) • Schuldenmanagement • Flächenmanagement und Wirtschaftsförderung • Zielkonflikte im Blick behalten
	<p>Erhaltung, Ausbau und Vernetzung einer aktiven Bürgerschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integration aller Einwohner in die städtische Gesellschaft • Ehrenamt stärken (Kümmerer) • E-Government und Digitalisierung • Organisation städtischer Veranstaltungen überdenken Partizipation von Jugendlichen • Attraktivierung des Ferienprogramms • Neuausrichtung der Vereinsförderung

	<p>Bildungsgerechtigkeit verbessern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen stets auf dem neuesten Stand halten; Standorte beider Grundschulen erhalten • Alle Bildungsabschlüsse erhalten • Sprachförderung und Hausaufgabenbetreuung • Lebenslanges Lernen fördern • Ausreichende Schul- und Kinderbetreuungsplätze
	<p>Qualitativ hochwertiges Wohnen, welches den gesellschaftlichen Entwicklungen entspricht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehrgenerationenhäuser • Bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnraum schaffen • Seniorengerechtes Wohnen mit offenem Essensangebot • Sensibilisierung für nachhaltiges, regeneratives Bauen • Belebung und aktive Gestaltung der öffentlichen Flächen • Erholung und Verweilzonen außerhalb der Stadt • Reduzierung der Aufheizflächen / Sensibilisierung bei allen Grundflächen • Barrierefreiheit ausbauen • Baulandmanagement
	<p>Zukunftsfähige, nachhaltige Mobilität, um den Standortvorteil, die Lebensqualität und gesundes Wohnen zu sichern und auszubauen. Dabei müssen alle Verkehrsteilnehmer im Blick behalten werden</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÖPNV-Anbindung an wichtige städtische Einrichtungen • Barrierefreiheit ausbauen • Hinwirken auf Schaffung von privaten Parkmöglichkeiten • Förderung Fußgängerverkehr • Förderung Radverkehr • Alternative Antriebe und Ladestellen • Attraktivität ÖPNV steigern

Über allen diesen Zielen steht der Klimaschutz. Dieser ist bei allem Handeln und bei der Verfolgung aller Ziele mit zu beachten.

8. Allgemeines

Innerhalb des Haushalts bildet grundsätzlich jede Produktgruppe ein eigenes Budget. Eine Ausnahme hiervon bilden die folgenden Budgets auf Produktebene:

11.14.06	Repräsentation, Partnerschaften, Ehrungen/Jubiläen
11.24.03	Gebäudemanagement ÖPP
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung (11.26.02 – 11.26.04 = 1 Budget)
11.26.04	Hausdienste, Pforte
21.10.01	Theodor-Heuss-Schule
21.10.04	Humboldt-Realschule
21.10.06	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
21.10.10	Friedrich-Ebert-Schule
28.10.04	Rudolf-Wild-Kulturhalle
51.11.10 und 51.11.11	Gutachterausschuss

In der Regel beschränken sich die Budgets auf einen Teilhaushalt. Davon abweichend gibt es zwei teilhaushaltsübergreifende Budgets, das Gebäudemanagement (11.24) und die Personalkosten (11.21). Beide werden über alle Teilhaushalte hinweg als Budget zusammengefasst, auch wenn die Personalkosten im Haushalt bei jeder Produktgruppe ausgewiesen werden.

Die planmäßigen Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt als ordentlicher Aufwand dargestellt. Ganz im Gegensatz zum früheren kameralen Haushalt, müssen sie voll erwirtschaftet werden, da es sich um Betriebsaufwand handelt, ohne Gegenbuchung. Dies trägt dem Gedanken des Ressourcenverbrauchskonzeptes und der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, dies bedeutet aber auch, dass mit jeder neuen Investition der zu erwirtschaftende Aufwand wächst.

Die planmäßigen Abschreibungen (lineare AfA) werden nach der Bruttowertmethode errechnet, das heißt, aus den vollen Anschaffungswerten. Dem gegenüber werden die auf die jeweiligen Anlagegüter entfallenden Beiträge, Zuweisungen oder Zuschüsse mit derselben Nutzungsdauer aufgelöst und als Ertrag dargestellt (Auflösung Sonderposten).

Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind, finden sie sich nur im Ergebnishaushalt wieder, nicht im Finanzhaushalt.

Die Eröffnungsbilanz wurde im Jahr 2021 verabschiedet, die Abschreibungen wurden auf Basis der Werte der Eröffnungsbilanz hochgerechnet.

Die kalkulatorischen Kosten (Anlagekapitalverzinsung) werden nur in den Teilergebnishaushalten und im Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes dargestellt, da sie nur Kalkulationszwecken dienen. Die Kapitalverzinsung wird nach der Restbuchwertmethode ermittelt: (Restbuchwert Anlage – Restbuchwert Beiträge/Zuweisungen/Zuschüsse) x Kalkulationszinssatz. Der kalkulatorische Zinssatz liegt derzeit bei 4,5 %.

Die inneren Verrechnungen (interne Leistungsverrechnung = ILV) werden ebenfalls nur in den Teilergebnishaushalten und im Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes dargestellt. Die ILV ermöglicht die Ermittlung aller Kosten sämtlicher Verwaltungsbereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen.

Dabei versteht man unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktbuch bei den Bereichen 11.1* abgebildet.

Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die für die Produktverantwortlichen, für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicebereiche erbracht werden. Sie werden im Produktbuch unter den Bereichen 11.2* dargestellt.

Ziel ist es, künftig nahezu den kompletten Teilhaushalt 1, der die Steuerungs- und Servicebereiche beinhaltet, aufzulösen. Ein entsprechendes Konzept wird noch erarbeitet. Im vorliegenden Ergebnishaushalt wird aus personellen und zeitlichen Gründen nur der Bauhof ganz und das Gebäudemanagement weitgehend aufgelöst. Zudem werden die Inanspruchnahme der Sportstätten durch die Schulen und der Straßentwässerungsanteil verrechnet.

Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wird im Ergebnishaushalt als Aufwand dargestellt. Geringwertige Vermögensgegenstände sind solche, die einen Wert von 800 Euro netto (ohne MwSt., neu ab 01.01.2018) nicht übersteigen. Der Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 800 Euro netto wird im Finanzhaushalt abgebildet. Sie werden aktiviert und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

9. Finanzplanung:

Der Ergebnishaushalt 2024 erwirtschaftet ein Ergebnis von -4.817.202 Euro. Die Ergebnishaushalte des Finanzplanungszeitraumes 2025 bis 2027 weisen die folgenden Ergebnisse aus:

2025 Fehlbetrag	-1.374.474 Euro
2026 Überschuss	502.818 Euro
2027 Fehlbetrag	- 1.561.086 Euro

Ende 2024 steht voraussichtlich eine Ergebnisrücklage von rund 10.951.917 Euro zur Verfügung. Diese Ergebnisse zeigen, dass ganz erhebliche Anstrengungen unternommen werden müssen um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Eppelheim dauerhaft zu gewährleisten. Aktuell erscheint die dauerhafte Leistungsfähigkeit stark gefährdet. Gerade deshalb müssen weiterhin und explizit auf der Aufwandsseite Anstrengungen unternommen werden, um die Aufwendungen zu vermindern und so die Ergebnishaushalte massiv zu verbessern, um Fehlbeträge zu minimieren, bzw. wenn möglich komplett zu vermeiden. Ziel muss es mittelfristig sein, Überschüsse im Ergebnishaushalt zu erzielen, aus welchen dann die künftigen Investitionen finanziert werden.

Wie üblich zeigt im Bereich der investiven Ausgaben die Zusammenfassung des Investitionsprogramms vor allem in den Finanzplanungsjahren 2026/2027 zurückgehende Werte. Dabei kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass sich diese Werte eher noch nach oben orientieren werden, wobei klar ist, dass man sich im Hinblick auf das Haushaltsstrukturkonzept weiterhin nur wenige und auch nur absolut notwendige neue Investitionen leisten darf; und das müssen dann entweder rentierliche Investitionen sein, solche für die es hohe Zuweisungen und Zuschüsse gibt, oder welche, zu deren Umsetzung die Stadt Eppelheim rechtlich verpflichtet ist. Andererseits ist auch anzumerken, dass in der Historie selten alle geplanten Investitionen umgesetzt wurden, was das zurückliegende Jahr veranschaulicht.

Aktuell lebt die Stadt Eppelheim von ihrer noch starken Liquidität, dieses ist jedoch am Ende des Finanzplanungszeitraums mit dann nur noch rd. 4,9 Mio. wesentlich minimiert.

Aufgrund der sich verschlechternden Lage ist es nach wie vor geboten, alle Neuinvestitionen, wie bereits erwähnt, auf ihre absolute Notwendigkeit zu überprüfen und das bestehende Immobilienvermögen in einem guten Zustand (Substanzerhalt) zu halten. Hier sollten mittelfristig

die Abschreibungen in die Substanz reinvestiert werden. Aktuell wird dies bei weitem noch nicht erreicht.

Abschließend noch ein Blick auf die Gewerbesteuer, die in den letzten Jahren ganz wesentlich an der Verbesserung der jeweiligen Ergebnisse beteiligt war. Die Stadt Eppelheim kann und darf sich nicht dauerhaft darauf verlassen, dass diese auch weiterhin in entsprechendem Umfang fließen wird. Die Rückgänge der Gewerbesteuer im Jahr 2023 veranschaulichen dies. Hier wird es notwendig werden Alternativen zu finden, und gerade auch auf der Ausgabenseite weiterhin nachzusteuern mit dem Ziel eine nachhaltige, gesetzeskonforme Haushaltsführung zu gewährleisten.

Eppelheim, im Februar 2024

Seip,
Kämmereiamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.624.937,69	23.528.372	22.019.636	22.840.180	23.455.177	24.066.304
		30110000 Grundsteuer A	13.554,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	2.159.589,66	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.081.289,09	9.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.212.082,19	10.190.908	10.053.212	10.806.396	11.379.023	11.947.781
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.268,55	1.010.961	969.081	1.000.975	1.021.420	1.041.864
		30310000 Vergnügungssteuer	240.204,39	200.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		30320000 Hundesteuer	78.506,50	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	47.571,46	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	781.871,00	787.503	827.343	862.809	884.734	906.659
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.644.654,73	14.805.918	15.183.174	17.649.802	19.007.308	18.621.508
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.075.927,10	8.980.078	9.451.744	11.958.452	13.272.968	12.855.848
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	309.880	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.070	9.690	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.997.536,50	4.803.960	5.005.060	4.972.360	5.020.040	5.046.360
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	554.674,37	712.000	717.300	709.300	714.300	719.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.349,86	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.166,90	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	988.430	1.185.790	1.185.790	1.185.790	1.185.790
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	891.490	1.088.850	1.088.850	1.088.850	1.088.850
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	93.940	93.940	93.940	93.940	93.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.427.065,89	4.370.900	4.507.560	4.538.360	4.577.360	4.617.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	211.611,28	187.350	199.210	199.210	199.210	199.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.864.520,78	3.776.900	3.889.600	3.895.000	3.905.000	3.915.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	87.595,33	120.150	120.150	140.150	160.150	180.150
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	263.338,50	286.500	298.600	304.000	313.000	323.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390.348,95	899.250	958.900	983.900	1.003.900	1.023.900

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025	2026	2027	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34110000 Mieten und Pachten	1.224.093,82	814.650	873.300	893.300	913.300	933.300	
	34210000 Erträge aus Verkauf	70.753,06	78.500	83.500	88.500	88.500	88.500	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95.502,07	6.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.161,65	102.700	202.400	161.000	103.400	103.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.916,57	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	381.856,57	65.200	109.000	67.600	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.645,92	2.100	600	600	600	600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.715,81	17.300	800	800	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.026,78	18.100	92.000	92.000	92.000	92.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.584,08	600	300.600	200.600	50.600	600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	811,38	100	300.100	200.100	50.100	100
		36990000 Sonstige Finanzerträge	772,70	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.157.956,92	1.222.050	1.147.650	1.147.650	1.147.650	1.147.650
		35110000 Konzessionsabgaben	530.646,60	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		35210000 Erstattung von Steuern	6.203,91	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	420.604,15	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	143.634,19	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	27,00-	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	56.893,85	17.050	17.650	17.650	17.650	17.650
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,22	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	46.828.709,91	45.918.220	45.505.710	48.707.282	50.531.185	50.766.352
12	-	Personalaufwendungen	7.239.808,03-	7.595.084-	9.068.546-	8.560.080-	8.585.201-	8.530.190-
		40110000 Beamte	719.338,25-	716.734-	953.156-	915.857-	917.890-	920.466-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.514.230,12-	5.065.216-	5.949.240-	5.595.796-	5.623.527-	5.580.391-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	564.706,90-	239.815-	338.502-	321.577-	321.577-	321.577-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	424.953,31-	467.642-	518.160-	485.313-	485.453-	480.862-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	967.579,31-	1.060.405-	1.257.798-	1.189.856-	1.185.085-	1.175.225-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	49.000,14-	45.271-	51.690-	51.682-	51.670-	51.668-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	250.627-	268.685-	268.685-	268.685-	268.685-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	171.753-	186.115-	186.115-	186.115-	186.115-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	78.874-	82.570-	82.570-	82.570-	82.570-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050.393,19-	5.491.720-	5.828.582-	5.443.182-	5.192.982-	5.317.382-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	692.701,47-	692.500-	1.078.000-	811.500-	576.500-	576.500-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	893.855,63-	820.750-	954.800-	936.800-	936.800-	936.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92.046,64-	85.950-	81.000-	82.700-	82.700-	82.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	378.254,17-	371.540-	270.000-	209.000-	209.000-	208.000-
		42310000 Mieten und Pachten	348.736,57-	515.400-	190.300-	197.100-	190.300-	185.500-
		42320000 Leasing	8.375,88-	9.330-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	435.381,63-	1.522.050-	45.650-	45.650-	45.650-	45.650-
		42410001 Aufwendungen Heizkosten	199.803,04-	0	534.000-	547.600-	547.600-	547.600-
		42410002 Aufwendungen Stromkosten	281.581,42-	0	593.100-	596.700-	596.700-	596.700-
		42410003 Aufwendungen Wasser	26.860,38-	0	142.100-	137.100-	137.100-	137.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	119.048,55-	0	120.721-	121.721-	121.721-	121.721-
		42410005 Aufwendungen Abfall	72.900,78-	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42410006 Aufwendungen Sonstiges	196.002,10-	0	112.191-	112.191-	112.191-	112.191-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.140,64-	119.700-	97.300-	85.500-	85.500-	85.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	109.768,70-	172.350-	148.600-	107.600-	107.600-	107.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	80.500-	77.000-	71.500-	68.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	861.133,12-	898.250-	1.051.070-	1.045.770-	1.042.870-	1.176.220-
		42710001 Veranstaltungen Dritter	4.588,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710002 geförderte Veranstaltungen	13.380,72-	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.732,39-	88.500-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42750000 Lernmittel	167.035,82-	156.000-	171.700-	171.700-	171.700-	171.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	17.944,52-	13.350-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.120,89-	16.050-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-
15	-	Abschreibungen	85.251,44-	3.353.330-	3.352.930-	3.352.930-	3.352.930-	3.352.930-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.352.930-	3.352.930-	3.352.930-	3.352.930-	3.352.930-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	203,57-	400-	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	88.118,29-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.070,42	0	0	0	0	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.021.348,57-	906.375-	921.594-	794.373-	734.596-	672.141-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	70.000-	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	386.977,25-	374.279-	361.267-	347.933-	334.269-	320.265-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	566.850,97-	527.097-	485.327-	441.439-	395.326-	346.876-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	67.520,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	20.833.749,78-	20.317.095-	21.561.183-	22.421.484-	22.605.401-	24.800.953-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.051.860,14-	1.712.000-	1.437.000-	1.437.000-	1.437.000-	1.437.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.093.298,76-	5.657.300-	5.825.300-	5.928.800-	6.053.800-	6.203.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.096.982,90-	807.692-	656.250-	656.250-	656.250-	656.250-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.329.897,00-	5.603.769-	5.944.499-	6.056.902-	5.963.247-	6.830.938-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.886.433,30-	6.162.134-	7.297.934-	7.942.332-	8.094.905-	9.272.766-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	374.477,68-	374.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.446.748,48-	8.211.048-	9.321.392-	9.241.023-	9.288.572-	9.385.157-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	69.459,73-	58.000-	116.630-	127.750-	105.580-	95.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	353.108,49-	459.630-	671.080-	458.580-	423.580-	428.580-
	44296000 Verfügungsmittel	3.643,37-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	363.039,45-	288.700-	391.630-	381.260-	354.430-	323.050-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.810,59-	2.372-	1.872-	1.872-	1.872-	1.872-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235.526,16-	282.210-	523.100-	520.670-	520.670-	520.670-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.668.725,49-	1.542.000-	1.480.000-	1.510.000-	1.520.000-	1.530.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	175.972,35-	275.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.113.417,17-	2.439.636-	2.475.180-	2.526.791-	2.593.340-	2.661.885-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.449.890,67-	2.859.300-	3.407.800-	3.460.000-	3.515.000-	3.570.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	83,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	8.072,01-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	41.677.299,49-	46.125.279-	50.322.912-	50.081.757-	50.028.367-	52.327.437-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.151.410,42	207.059-	4.817.202-	1.374.474-	502.818	1.561.086-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.151.410,42	207.059-	4.817.202-	1.374.474-	502.818	1.561.086-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	502.818-	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0,00	0	0	0	502.818-	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	4.817.202-	1.374.474-	0	1.561.086-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0,00	0	4.817.202-	1.374.474-	0	1.561.086-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.993.861,08	23.528.372	22.019.636	0	22.840.180	23.455.177	24.066.304
		60110000 Grundsteuer A	13.533,93	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		60120000 Grundsteuer B	2.133.929,44	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		60130000 Gewerbesteuer	12.153.264,31	9.000.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.553.106,69	10.190.908	10.053.212	0	10.806.396	11.379.023	11.947.781
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.268,55	1.010.961	969.081	0	1.000.975	1.021.420	1.041.864
		60310000 Vergnügungssteuer	236.582,38	200.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
		60320000 Hundesteuer	74.330,25	75.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	36.974,53	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	781.871,00	787.503	827.343	0	862.809	884.734	906.659
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.557.158,75	14.805.918	15.183.174	0	17.649.802	19.007.308	18.621.508
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.075.927,10	8.980.078	9.451.744	0	11.958.452	13.272.968	12.855.848
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	309.880	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.070	0	9.690	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.942.276,86	4.803.960	5.005.060	0	4.972.360	5.020.040	5.046.360
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	522.738,03	712.000	717.300	0	709.300	714.300	719.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.349,86	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.866,90	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.545.956,69	4.370.900	4.507.560	0	4.538.360	4.577.360	4.617.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	210.876,28	187.350	199.210	0	199.210	199.210	199.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.080.065,01	3.897.050	4.009.750	0	4.035.150	4.065.150	4.095.150
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	255.015,40	286.500	298.600	0	304.000	313.000	323.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.668,26	899.250	958.900	0	983.900	1.003.900	1.023.900
		64110000 Mieten und Pachten	1.217.861,81	814.650	873.300	0	893.300	913.300	933.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	70.653,16	78.500	83.500	0	88.500	88.500	88.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96.153,29	6.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.970,17	102.700	202.400	0	161.000	103.400	103.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	10.916,57	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	363.947,57	65.200	109.000	0	67.600	10.000	10.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.645,92	2.100	600	0	600	600	600
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.431,62	17.300	800	0	800	800	800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.028,49	18.100	92.000	0	92.000	92.000	92.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.433,93	600	300.600	0	200.600	50.600	600
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	811,38	100	300.100	0	200.100	50.100	100
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	622,55	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.065.376,58	1.222.050	1.147.650	0	1.147.650	1.147.650	1.147.650
		65110000 Konzessionsabgaben	538.676,62	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
		65210000 Erstattung von Steuern	3.537,91	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	420.604,15	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	47.623,45	175.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	54.934,45	17.050	17.650	0	17.650	17.650	17.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.113.425,46	44.929.790	44.319.920	0	47.521.492	49.345.395	49.580.562
10	-	Personalauszahlungen	7.247.433,79-	7.595.084-	9.068.546-	0	8.560.080-	8.585.201-	8.530.190-
		70110000 Bezüge der Beamten	719.338,25-	716.734-	953.156-	0	915.857-	917.890-	920.466-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.514.230,12-	5.065.216-	5.949.240-	0	5.595.796-	5.623.527-	5.580.391-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	564.706,90-	239.815-	338.502-	0	321.577-	321.577-	321.577-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	424.953,31-	467.642-	518.160-	0	485.313-	485.453-	480.862-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	971.921,07-	1.060.405-	1.257.798-	0	1.189.856-	1.185.085-	1.175.225-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	52.284,14-	45.271-	51.690-	0	51.682-	51.670-	51.668-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	250.627-	268.685-	0	268.685-	268.685-	268.685-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	171.753-	186.115-	0	186.115-	186.115-	186.115-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	0,00	78.874-	82.570-	0	82.570-	82.570-	82.570-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249.564,62-	5.491.720-	5.828.582-	0	5.443.182-	5.192.982-	5.317.382-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	669.518,53-	692.500-	1.078.000-	0	811.500-	576.500-	576.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	938.197,18-	820.750-	954.800-	0	936.800-	936.800-	936.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	98.301,96-	85.950-	81.000-	0	82.700-	82.700-	82.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	430.528,25-	371.540-	270.000-	0	209.000-	209.000-	208.000-
		72310000 Mieten und Pachten	348.526,62-	515.400-	190.300-	0	197.100-	190.300-	185.500-
		72320000 Leasing	8.688,88-	9.330-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.356.129,38-	1.522.050-	1.595.762-	0	1.608.962-	1.608.962-	1.608.962-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	95.928,05-	119.700-	97.300-	0	85.500-	85.500-	85.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	109.818,31-	172.350-	229.100-	0	184.600-	179.100-	175.950-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	962.500,86-	898.250-	1.051.070-	0	1.045.770-	1.042.870-	1.176.220-
	72710001 Veranstaltung Dritter	8.783,13-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.673,65-	88.500-	71.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
	72750000 Lernmittel	169.190,01-	156.000-	171.700-	0	171.700-	171.700-	171.700-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	17.944,52-	13.350-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.835,29-	16.050-	17.250-	0	17.250-	17.250-	17.250-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.027.776,25-	906.375-	921.594-	0	794.373-	734.596-	672.141-
	75150000 Zinsausz. Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	386.977,25-	374.279-	361.267-	0	347.933-	334.269-	320.265-
	75180000 Zinsausz. Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	573.278,65-	527.097-	485.327-	0	441.439-	395.326-	346.876-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	67.520,35-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.698.445,19-	20.317.095-	21.561.183-	0	22.421.484-	22.605.401-	24.800.953-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	983.431,89-	1.712.000-	1.437.000-	0	1.437.000-	1.437.000-	1.437.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.026.422,42-	5.657.300-	5.825.300-	0	5.928.800-	6.053.800-	6.203.800-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.096.982,90-	807.692-	656.250-	0	656.250-	656.250-	656.250-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.329.897,00-	5.603.769-	5.944.499-	0	6.056.902-	5.963.247-	6.830.938-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.886.433,30-	6.162.134-	7.297.934-	0	7.942.332-	8.094.905-	9.272.766-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	374.477,68-	374.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.606.280,09-	8.210.848-	9.321.292-	0	9.240.923-	9.288.472-	9.385.057-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	69.331,73-	58.000-	116.630-	0	127.750-	105.580-	95.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	356.118,24-	459.630-	671.080-	0	458.580-	423.580-	428.580-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	3.943,37-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	364.467,88-	288.700-	391.630-	0	381.260-	354.430-	323.050-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.810,59-	2.372-	1.872-	0	1.872-	1.872-	1.872-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232.588,86-	282.210-	523.100-	0	520.670-	520.670-	520.670-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.809.180,30-	1.542.000-	1.480.000-	0	1.510.000-	1.520.000-	1.530.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	175.972,35-	275.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.130.823,22-	2.439.636-	2.475.180-	0	2.526.791-	2.593.340-	2.661.885-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.449.890,67-	2.859.300-	3.407.800-	0	3.460.000-	3.515.000-	3.570.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	83,00-	0	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	8.069,88-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.829.499,94-	42.771.749-	46.969.882-	0	46.728.727-	46.675.337-	48.974.407-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.283.925,52	2.158.041	2.649.962-	0	792.766	2.670.058	606.154
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.012,24	0	500.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	238.012,24	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.340,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	2.340,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.352,24	0	500.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.350.000-	750.000-	0	250.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.350.000-	750.000-	0	250.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.311,49-	6.662.000-	4.081.000-	0	2.065.000-	500.000-	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	93.700,70-	5.907.000-	2.471.000-	0	1.250.000-	500.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	165.551,52-	755.000-	1.590.000-	0	815.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	24.059,27-	0	20.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.190,78-	377.900-	646.000-	0	421.500-	544.500-	547.000-
		78310000 Ausz.f.d. Erwerb von imm.u. bewegl. Vermögensgegenst.	660.190,78-	377.900-	646.000-	0	421.500-	544.500-	547.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.600-	488.560-	0	740.000-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	47.600-	488.560-	0	740.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.602,27-	10.437.500-	5.965.560-	0	3.476.500-	1.044.500-	1.047.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	703.250,03-	10.437.500-	5.465.560-	0	3.476.500-	1.044.500-	1.047.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	580.675,49	8.279.459-	8.115.522-	0	2.683.734-	1.625.558	440.846-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.374.436,70-	1.426.890-	1.481.671-	0	1.538.892-	1.598.669-	1.661.124-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.426.890-	1.481.671-	0	1.538.892-	1.598.669-	1.661.124-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	590.327,75-	0	0	0	0	0	0
		79283000 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	784.108,95-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.374.436,70-	1.426.890-	1.481.671-	0	1.538.892-	1.598.669-	1.661.124-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	793.761,21-	9.706.349-	9.597.193-	0	4.222.627-	26.889	2.101.970-
		nachrichtlich							

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	0	338.626-	32.500-	0	65.152-	0	17.600-	0	453.878-
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	16.161-	7.500-	0	500-	0	1.600-	0	25.761-
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	133.808-	4.000-	0	50.000-	0	9.900-	0	197.708-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	32.904-	11.650-	0	4.750-	0	1.100-	0	50.404-
111406	Repräsentation	0	0	3.278-	86.500-	0	1.000-	0	10.800-	0	101.578-
1120	EDV	3.150	0	252.841-	167.000-	0	104.650-	0	18.000-	0	539.341-
1121	Personalwesen	0	0	396.065-	76.000-	0	77.100-	356.900	0	0	192.265-
1122	Finanzverwaltung	800	451.300	518.803-	125.200-	14.000-	13.200-	0	26.600-	0	245.703-
1124	Gebäudemanagement	569.450	0	563.441-	2.423.400-	0	332.130-	3.111.100	206.800-	0	154.779
112403	Gebäudemanagement ÖPP	0	0	52.844-	2.300-	0	2.215.380-	2.118.000	4.700-	0	157.224-
1125	Bauhof	3.500	2.500	1.063.089-	92.012-	0	15.960-	1.350.600	139.400-	0	46.139
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	406.805-	50.500-	0	176.760-	0	39.300-	0	673.365-
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	0	0	102.938-	3.200-	0	61.450-	0	6.600-	0	174.188-
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	0	0	94.813-	78.000-	0	2.500-	0	6.200-	0	181.513-
1132	Abgabenwesen	50	0	134.845-	14.200-	0	6.000-	0	14.700-	0	169.695-
1133	Grundstücksmanagement	287.860	0	50.721-	5.000-	0	55.880-	0	5.100-	0	171.159
	THH1 Allgemeine Verwaltung	864.810	453.800	4.161.982-	3.462.462-	14.000-	3.196.272-	6.936.600	508.400-	0	3.087.907-
1210	Statistik und Wahlen	9.230	0	32.901-	14.970-	0	90.210-	0	27.000-	0	155.851-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220	Ordnungswesen	147.000	0	203.829-	39.500-	8.000-	3.030-	0	6.200-	0	113.559-
1221	Verkehrswesen	85.000	500.000	401.692-	81.500-	0	16.400-	0	27.500-	0	57.908
1222	Einwohnerwesen	131.000	0	330.640-	53.500-	0	86.100-	0	29.500-	0	368.740-
1223	Personenstandswesen	18.900	0	118.502-	18.900-	0	3.920-	0	9.500-	0	131.922-
1224	Komm. Grundbuchwesen	4.000	0	35.140-	1.100-	0	450-	0	2.500-	0	35.190-
1225	Sozialversicherung	0	0	29.625-	200-	0	0	0	1.800-	0	31.625-
1260	Brandschutz	23.700	100	26.051-	191.800-	5.000-	236.350-	0	353.700-	0	789.101-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0	0	70.000-
	THH2 Sicherheit und Ordnung	418.830	500.100	1.178.381-	421.470-	13.000-	486.460-	0	457.700-	0	1.638.081-
211001	Theodor-Heuss-Schule	172.900	250	68.063-	45.500-	0	425.810-	0	302.200-	0	668.423-
211004	Humboldt-Realschule	569.990	5.000	47.227-	120.000-	0	222.160-	0	405.500-	0	219.897-
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	809.630	2.000	131.278-	112.200-	0	295.460-	0	447.900-	0	175.208-
211010	Friedrich-Ebert-Schule	531.240	500	71.890-	87.400-	200-	510.000-	0	581.900-	0	719.650-
	THH3 Schulträgeraufgaben	2.093.260	7.750	321.614-	365.100-	200-	1.462.930-	0	1.737.500-	0	1.786.334-
2520	Baudenkm. Wasserturm/Museum	0	0	0	750-	0	90-	0	5.300-	0	6.140-
2521	Archiv	0	0	0	6.050-	0	0	0	0	0	6.050-
2620	Musikpflege	0	0	0	1.500-	150.000-	0	0	0	0	151.500-
2720	Bibliothek	13.750	3.000	314.773-	69.500-	0	22.410-	0	103.300-	0	493.233-
2810	Sonstige Kulturpflege	160	0	56.960-	7.000-	60.000-	2.920-	0	4.900-	0	131.620-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281004	Rudolf-Wild-Kulturhalle	288.500	500	199.491-	58.500-	0	161.610-	0	314.100-	0	444.701-
	THH4 Kultur	302.410	3.500	571.224-	143.300-	210.000-	187.030-	0	427.600-	0	1.233.244-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	399.000	0	197.253-	34.500-	0	110.750-	0	48.100-	0	8.397
3140	Soziale Einrichtungen	0	0	0	16.850-	10.000-	10.170-	0	0	0	37.020-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	3.155-	0	800-	0	0	0	0	3.955-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	11.500	0	26.767-	0	11.500-	410-	0	1.500-	0	28.677-
362002	Jugendsozialarbeit	135.200	0	3.155-	0	0	372.500-	0	200-	0	240.655-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.200	0	3.155-	0	0	142.410-	0	6.100-	0	150.465-
363001	Sozial- und Lebensberatung	0	0	0	0	6.000-	280-	0	0	0	6.280-
363002	Förderung d. Erziehung i. d. Familie	0	0	4.136-	0	22.500-	0	0	200-	0	26.836-
3650010 1	Förd. v. Kindern 0 - 6 Jahre	3.852.850	0	1.727.535-	78.800-	5.400.000-	2.483.740-	0	325.400-	0	6.162.625-
3650010 2	Förd. v. Kindern 7 - 14 Jahre	0	0	0	0	0	210-	0	0	0	210-
	THH5 Sozialbereich	4.399.750	0	1.965.156-	130.150-	5.450.800-	3.120.470-	0	381.500-	0	6.648.326-
4210	Förderung des Sports	40.930	100	6.310-	25.100-	120.000-	7.000-	0	500-	0	117.880-
4240	Bäder	40.000	0	94.149-	20.900-	0	262.080-	0	366.200-	0	703.329-
4241	Sportstätten	103.350	0	86.310-	35.050-	0	262.440-	0	1.536.400-	0	1.816.850-
	THH6 Sport	184.280	100	186.769-	81.050-	120.000-	531.520-	0	1.903.100-	0	2.638.059-
511006	Verkehrsplanung	0	0	58.461-	0	0	30.000-	0	700-	0	89.161-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111	Flächenbezogene Daten	0	0	0	5.000-	0	1.000-	0	0	0	6.000-
511110	Gutachterausschuss	0	0	19.895-	0	0	45.000-	0	0	0	64.895-
5210	Bauordnung	1.220	0	219.923-	8.250-	0	15.000-	0	22.400-	0	264.353-
541001	Gemeindestraßen	653.100	0	31.851-	455.750-	0	1.382.160-	0	597.900-	0	1.814.561-
542001	Kreisstraßen	10.000	0	0	26.000-	0	0	0	0	0	16.000-
544001	Bundesstraßen	16.620	0	0	0	0	0	0	0	0	16.620
5460	Parkierungseinrichtungen	60.320	0	0	7.200-	0	300-	0	27.200-	0	25.620
5470	ÖPNV	610.000	0	40.914-	0	0	1.425.000-	0	2.000-	0	857.914-
5510	Öffentliches Grün	11.700	0	44.938-	146.100-	0	11.890-	0	785.300-	0	976.528-
5530	Bestattungswesen	231.200	0	220.405-	14.000-	0	89.450-	0	206.100-	0	298.755-
5540	Naturschutz	60.000	0	77.355-	21.900-	0	25.000-	0	54.300-	0	118.555-
5610	Umweltschutz	0	0	47.201-	0	10.000-	127.550-	0	600-	0	185.351-
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	1.678.890	0	890.337-	729.200-	22.000-	3.223.850-	0	1.825.100-	0	5.011.597-
5350	Energiegewinnung	72.500	0	0	15.000-	0	4.720-	0	0	0	52.780
5360	Breitbandversorgung	0	0	0	0	25.000-	500-	0	0	0	25.500-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	25.000-	0	100-	0	2.700-	0	27.800-
5380	Abwasserbeseitigung	2.571.350	0	20.249-	369.350-	1.800.000-	462.600-	350.000	31.100-	0	238.051
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	13.788-	12.200-	0	500-	0	500-	0	26.988-
573006	Wochenmärkte	0	0	6.373-	2.300-	0	0	0	2.800-	0	11.473-
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	0	3.000	21.358-	72.000-	7.500-	2.370-	0	8.600-	0	108.828-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	2.643.850	3.000	61.768-	495.850-	1.832.500-	470.790-	350.000	45.700-	0	90.242
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	9.451.744	22.019.636	0	0	13.898.683-	70.000-	0	0	0	17.502.697
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	480.000	0	0	0	846.594-	0	0	0	366.594-
	THH9 Finanzwirtschaft	9.451.744	22.499.636	0	0	13.898.683-	916.594-	0	0	0	17.136.103
	Gesamtsumme	22.037.824	23.467.886	9.337.231-	5.828.582-	21.561.183-	13.595.916-	7.286.600	7.286.600-	0	4.817.202-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	436.078-	0	0	436.078-	0	0	436.078-	0
1111	Kommunale Willensbildung	24.161-	0	0	24.161-	0	0	24.161-	0
1112	Steuerungsunterstützung	187.808-	0	0	187.808-	0	0	187.808-	0
1114	Zentrale Funktionen	49.304-	0	0	49.304-	0	0	49.304-	0
111406	Repräsentation	90.778-	0	0	90.778-	0	0	90.778-	0
1120	EDV	496.691-	0	90.000-	586.691-	0	0	586.691-	0
1121	Personalwesen	547.065-	0	35.000-	582.065-	0	0	582.065-	0
1122	Finanzverwaltung	217.103-	0	0	217.103-	0	0	217.103-	0
1124	Gebäudemanagement	2.602.721-	0	2.923.000-	5.525.721-	0	0	5.525.721-	0
112403	Gebäudemanagement ÖPP	2.270.524-	0	0	2.270.524-	0	0	2.270.524-	0
1125	Bauhof	1.165.061-	0	189.500-	1.354.561-	0	0	1.354.561-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	632.665-	0	10.000-	642.665-	0	0	642.665-	0
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	166.138-	0	0	166.138-	0	0	166.138-	0
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	175.313-	0	0	175.313-	0	0	175.313-	0
1132	Abgabenwesen	154.995-	0	0	154.995-	0	0	154.995-	0
1133	Grundstücksmanagement	204.649	0	750.000-	545.351-	0	0	545.351-	0
	THH1 Allgemeine Verwaltung	9.309.117-	0	3.997.500-	13.306.617-	0	0	13.306.617-	0
1210	Statistik und Wahlen	128.851-	0	0	128.851-	0	0	128.851-	0
1220	Ordnungswesen	106.909-	0	0	106.909-	0	0	106.909-	0
1221	Verkehrswesen	86.958	0	3.000-	83.958	0	0	83.958	0
1222	Einwohnerwesen	338.140-	0	0	338.140-	0	0	338.140-	0
1223	Personenstandswesen	122.422-	0	0	122.422-	0	0	122.422-	0
1224	Komm. Grundbuchwesen	32.340-	0	0	32.340-	0	0	32.340-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1225	Sozialversicherung	29.825-	0	0	29.825-	0	0	29.825-	0
1260	Brandschutz	342.901-	0	89.500-	432.401-	0	0	432.401-	0
1280	Katastrophenschutz	70.000-	0	50.000-	120.000-	0	0	120.000-	0
	THH2 Sicherheit und Ordnung	1.084.431-	0	142.500-	1.226.931-	0	0	1.226.931-	0
211001	Theodor-Heuss-Schule	256.223-	0	5.000-	261.223-	0	0	261.223-	0
211004	Humboldt-Realschule	323.603	0	5.000-	318.603	0	0	318.603	0
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	457.692	0	15.000-	442.692	0	0	442.692	0
211010	Friedrich-Ebert-Schule	20.050	0	5.000-	15.050	0	0	15.050	0
	THH3 Schulträgeraufgaben	541.966	0	30.000-	511.966	0	0	511.966	0
2520	Baudenkmal Wasserturm	840-	0	0	840-	0	0	840-	0
2521	Archiv	6.050-	0	0	6.050-	0	0	6.050-	0
2620	Musikpflege	151.500-	0	0	151.500-	0	0	151.500-	0
2720	Bibliothek	374.933-	0	5.000-	379.933-	0	0	379.933-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	126.630-	0	0	126.630-	0	0	126.630-	0
281004	Rudolf-Wild-Kulturhalle	127.101-	0	0	127.101-	0	0	127.101-	0
	THH4 Kultur	787.054-	0	5.000-	792.054-	0	0	792.054-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	56.597	0	0	56.597	0	0	56.597	0
3140	Soziale Einrichtungen	37.020-	0	0	37.020-	0	0	37.020-	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.955-	0	0	3.955-	0	0	3.955-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	27.177-	0	0	27.177-	0	0	27.177-	0
362002	Jugendsozialarbeit	240.455-	0	0	240.455-	0	0	240.455-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	132.165-	0	0	132.165-	0	0	132.165-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	6.150-	0	0	6.150-	0	0	6.150-	0
362002	Förd. D. Erziehung i. d. Familie	240.455-	0	0	240.455-	0	0	240.455-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3650010 1	Förd. v. Kindern 0 - 6 Jahre	5.691.105-	0	477.060-	6.168.165-	0	0	6.168.165-	0
3650010 2	Förd. v. Kindern 7 - 14 Jahre	210-	0	0	210-	0	0	210-	0
	THH5 Sozialbereich	6.108.276-	0	477.060-	6.585.336-	0	0	6.585.336-	0
4210	Förderung des Sports	133.610-	0	100.000-	233.610-	0	0	233.610-	0
4240	Bäder	277.129-	0	0	277.129-	0	0	277.129-	0
4241	Sportstätten	85.620-	0	0	85.620-	0	0	85.620-	0
	THH6 Sport	496.359-	0	100.000-	596.359-	0	0	596.359-	0
5110	Stadtentwicklung	211.394-	0	0	211.394-	0	0	211.394-	0
511006	Verkehrsplanung	88.461-	0	0	88.461-	0	0	88.461-	0
5111	Flächenbezogene Daten	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
511110	Gutachterausschuss	64.895-	0	0	64.895-	0	0	64.895-	0
5210	Bauordnung	239.673-	0	0	239.673-	0	0	239.673-	0
541001	Gemeindestraßen	475.261-	0	700.000-	1.175.261-	0	0	1.175.261-	0
542001	Kreisstraßen	26.000-	0	0	26.000-	0	0	26.000-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	44.000	0	50.000-	6.000-	0	0	6.000-	0
5470	ÖPNV	855.914-	500.000	300.000-	655.914-	0	0	655.914-	0
5510	Öffentliches Grün	202.928-	0	0	202.928-	0	0	202.928-	0
5530	Bestattungswesen	74.655-	0	23.000-	97.655-	0	0	97.655-	0
5540	Naturschutz	64.255-	0	0	64.255-	0	0	64.255-	0
5610	Umweltschutz	184.751-	0	0	184.751-	0	0	184.751-	0
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	2.495.187-	500.000	1.073.000-	3.068.187-	0	0	3.068.187-	0
5350	Energiegewinnung	52.780	0	50.000-	2.780	0	0	2.780	0
5360	Breitbandversorgung	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	25.100-	0	2.500-	27.600-	0	0	27.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	85.101	0	88.000-	2.899-	0	0	2.899-	0
5710	Wirtschaftsförderung	26.488-	0	0	26.488-	0	0	26.488-	0
573006	Wochenmärkte	8.673-	0	0	8.673-	0	0	8.673-	0
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	100.228-	0	0	100.228-	0	0	100.228-	0
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	47.608-	0	140.500-	188.108-	0	0	188.108-	0
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	17.502.697	0	0	17.502.697	0	0	17.502.697	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	366.594-	0	0	366.594-	0	1.481.671-	1.848.265-	0
	THH9 Finanzwirtschaft	17.136.103	0	0	17.136.103	0	1.481.671-	15.654.432	0
	Gesamtsumme	2.649.962-	500.000	5.965.560-	8.115.522-	0	1.481.671-	9.597.193-	0

Teilhaushalt 1

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	219,00-	0	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	219,00-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.919,11	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.808,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	111,11	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.210	31.210	31.210	31.210	31.210
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	150	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	150	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.505,92	760.000	829.250	849.250	869.250	889.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.161.140,43	760.000	829.250	849.250	869.250	889.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77.365,49	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.330,48	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29.765,81	800	800	800	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.564,67	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.582,70	500	300.500	200.500	50.500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	810,00	0	300.000	200.000	50.000	0
		36990000 Sonstige Finanzerträge	772,70	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.477,31	176.300	153.300	153.300	153.300	153.300
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	143.634,19	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.843,12	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.444.796,52	968.960	1.318.610	1.238.610	1.108.610	1.078.610
12	-	Personalaufwendungen	3.675.831,35-	3.422.248-	3.992.789-	3.750.118-	3.711.531-	3.710.392-
		40110000 Beamte	390.711,61-	363.830-	435.974-	418.681-	419.617-	420.909-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.052.534,96-	2.244.300-	2.613.770-	2.445.843-	2.420.965-	2.420.188-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	564.706,90-	117.584-	146.108-	138.457-	138.457-	138.457-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	191.305,60-	205.959-	225.986-	209.920-	206.494-	206.058-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	433.918,68-	467.011-	548.340-	514.615-	503.397-	502.181-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42.653,60-	23.563-	22.610-	22.602-	22.599-	22.599-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	168.256-	169.194-	169.194-	169.194-	169.194-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	119.851-	120.785-	120.785-	120.785-	120.785-
	41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	48.405-	48.409-	48.409-	48.409-	48.409-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.373,95-	2.808.830-	3.462.462-	3.227.862-	2.986.862-	2.996.862-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	609.251,57-	692.500-	1.073.000-	806.500-	571.500-	571.500-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	204.567,42-	53.250-	46.800-	98.800-	98.800-	98.800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.361,24-	13.950-	12.000-	11.200-	11.200-	11.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.768,45-	67.700-	81.450-	58.450-	58.450-	58.450-
	42310000 Mieten und Pachten	60.754,85-	79.150-	41.250-	41.250-	41.250-	41.250-
	42320000 Leasing	4.619,88-	4.830-	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	314.742,85-	1.331.300-	45.650-	45.650-	45.650-	45.650-
	42410001 Aufwendungen Heizkosten	168.934,74-	0	534.000-	547.600-	547.600-	547.600-
	42410002 Aufwendungen Stromkosten	221.156,29-	0	591.100-	594.700-	594.700-	594.700-
	42410003 Aufwendungen Wasser	0,00	0	137.100-	132.100-	132.100-	132.100-
	42410004 Aufwendungen Reinigung	117.238,28-	0	120.221-	121.221-	121.221-	121.221-
	42410005 Aufwendungen Abfall	46.828,15-	0	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
	42410006 Aufwendungen Sonstiges	166.108,11-	0	112.191-	112.191-	112.191-	112.191-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.895,84-	84.200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	58.647,10-	73.600-	49.850-	49.850-	49.850-	49.850-
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	55.500-	48.500-	47.500-	47.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	437.296,55-	406.000-	464.850-	462.350-	457.350-	467.350-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	5.202,63-	2.350-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	88.478,31-	238.500-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	126,97-	400-	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	88.118,20-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	233,14-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.520,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	67.520,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	26.310,72-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.736,46	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55.047,18-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283.775,73-	2.579.828-	2.953.172-	2.982.423-	3.053.972-	3.127.517-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.235,00-	41.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	187.523,59-	174.850-	246.300-	211.300-	216.300-	221.300-
	44296000 Verfügungsmittel	3.643,37-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	119.073,54-	134.550-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.609,83-	2.172-	1.872-	1.872-	1.872-	1.872-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119.873,79-	133.820-	357.220-	356.860-	356.860-	356.860-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.816.731,48-	2.089.236-	2.153.680-	2.218.291-	2.284.840-	2.353.385-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	83,00-	0	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2,13-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.677.290,41-	9.234.662-	10.834.717-	10.386.696-	10.178.658-	10.261.064-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.232.493,89-	8.265.702-	9.516.107-	9.148.086-	9.070.048-	9.182.454-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.855,02	5.385.000	6.936.600	6.936.600	6.936.600	6.936.600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.385.000	6.936.600	6.936.600	6.936.600	6.936.600
	91112510 ILV Personal	73.583,78	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	4.620,26	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	1.650,98	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.517,39-	600.400-	508.400-	508.400-	508.400-	508.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600.400-	508.400-	508.400-	508.400-	508.400-
	91112510 ILV Personal	14.561,08-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	956,31-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	98111100 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.337,63	4.784.600	6.428.200	6.428.200	6.428.200	6.428.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.168.156,26-	3.481.102-	3.087.907-	2.719.886-	2.641.848-	2.754.254-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.340.697,69	937.750	1.287.400	0	1.207.400	1.077.400	1.047.400
	60130000 Gewerbesteuer	219,00-	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.808,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	111,11	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	150	50	0	50	50	50
	64110000 Mieten und Pachten	1.154.908,42	760.000	829.250	0	849.250	869.250	889.250
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78.016,71	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	30.481,62	800	800	0	800	800	800
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.179,38	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	45.937,23	175.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.841,67	1.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	810,00	0	300.000	0	200.000	50.000	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	622,55	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.634.246,46-	8.995.962-	10.596.517-	0	10.148.496-	9.940.458-	10.022.864-
	70110000 Bezüge der Beamten	390.711,61-	363.830-	435.974-	0	418.681-	419.617-	420.909-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.052.534,96-	2.244.300-	2.613.770-	0	2.445.843-	2.420.965-	2.420.188-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	564.706,90-	117.584-	146.108-	0	138.457-	138.457-	138.457-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	191.305,60-	205.959-	225.986-	0	209.920-	206.494-	206.058-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	433.918,68-	467.011-	548.340-	0	514.615-	503.397-	502.181-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	45.937,60-	23.563-	22.610-	0	22.602-	22.599-	22.599-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	119.851-	120.785-	0	120.785-	120.785-	120.785-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	48.405-	48.409-	0	48.409-	48.409-	48.409-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	615.345,69-	692.500-	1.073.000-	0	806.500-	571.500-	571.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	204.614,60-	53.250-	46.800-	0	98.800-	98.800-	98.800-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.361,24-	13.950-	12.000-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43.433,71-	67.700-	81.450-	0	58.450-	58.450-	58.450-
	72310000 Mieten und Pachten	60.603,79-	79.150-	41.250-	0	41.250-	41.250-	41.250-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Leasing	4.619,88-	4.830-	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.058.024,95-	1.331.300-	1.587.762-	0	1.600.962-	1.600.962-	1.600.962-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.037,00-	84.200-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	58.647,10-	73.600-	105.350-	0	98.350-	97.350-	97.350-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	428.360,95-	406.000-	464.850-	0	462.350-	457.350-	467.350-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.202,63-	2.350-	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.957,62	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55.047,18-	12.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.235,00-	41.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205.523,31-	174.850-	246.300-	0	211.300-	216.300-	221.300-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	3.943,37-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	121.269,88-	134.550-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.609,83-	2.172-	1.872-	0	1.872-	1.872-	1.872-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119.873,79-	133.820-	357.220-	0	356.860-	356.860-	356.860-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.816.731,48-	2.089.236-	2.153.680-	0	2.218.291-	2.284.840-	2.353.385-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	83,00-	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	67.520,35-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.293.548,77-	8.058.212-	9.309.117-	0	8.941.096-	8.863.058-	8.975.464-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712,24	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	712,24	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712,24	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.350.000-	750.000-	0	250.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.350.000-	750.000-	0	250.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.495,66-	2.800.000-	2.923.000-	0	1.500.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23.495,66-	2.800.000-	2.373.000-	0	1.000.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	550.000-	0	500.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.140,43-	269.900-	324.500-	0	135.000-	135.000-	135.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	123.140,43-	269.900-	324.500-	0	135.000-	135.000-	135.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.636,09-	6.419.900-	3.997.500-	0	1.885.000-	135.000-	135.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	145.923,85-	6.419.900-	3.997.500-	0	1.885.000-	135.000-	135.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.439.472,62-	14.478.112-	13.306.617-	0	10.826.096-	8.998.058-	9.110.464-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeisterin

Produktkennzahlen:

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,29	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	695,29	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	263,94	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	263,94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	959,23	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	199.342,00-	259.542-	270.604-	256.765-	256.830-	258.200-
		40110000 Beamte	132.340,84-	139.887-	143.354-	137.086-	137.086-	137.086-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.230,86-	57.710-	60.283-	56.350-	56.400-	57.447-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	40.965-	45.480-	42.954-	42.954-	42.954-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.781,48-	5.369-	5.332-	4.980-	4.985-	5.077-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.988,82-	12.407-	12.951-	12.191-	12.202-	12.432-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.204-	3.204-	3.204-	3.204-	3.204-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	65.945-	68.022-	68.022-	68.022-	68.022-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	52.696-	55.231-	55.231-	55.231-	55.231-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	13.249-	12.791-	12.791-	12.791-	12.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482,25-	15.900-	32.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	651,73-	200-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.431,56-	3.200-	17.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	690,86-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.642,10-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.083,19-	72.092-	64.952-	64.972-	64.972-	64.972-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.235,00-	41.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.904,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44296000 Verfügungsmittel	3.643,37-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.867,96-	23.000-	16.850-	16.850-	16.850-	16.850-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.968,40-	1.872-	1.872-	1.872-	1.872-	1.872-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	463,67-	220-	230-	250-	250-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.907,44-	413.678-	436.278-	409.459-	409.524-	410.894-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.948,21-	413.678-	436.278-	409.459-	409.524-	410.894-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.400-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.400-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	271.948,21-	431.078-	453.878-	427.059-	427.124-	428.494-

Erläuterungen:

Hier sind die Ansätze der Kostenstellen 11100010 (Bürgermeister), 11100020 (Gemeinderat) sowie 11100030 (Jugendbeirat) zusammengefasst.

42220000	z.B. für Austausch von Tablets
42610000	Schulungen, Klausurtagungen
42710000	EDV-Kosten digitale Gremienarbeit
44210000	Entschädigung Stadtrat
44290000	Verfügungsmittel, Beratungskosten, Kosten für Rechtsstreitigkeiten
44310000	Sachkosten des Gemeinderates (u.a. Getränke, Literatur, Veranstaltungen, Raummiete RWH)

THH1
11
1110

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	959,23	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	695,29	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	263,94	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.693,52-	413.478-	436.078-	0	409.259-	409.324-	410.694-
		70110000 Bezüge der Beamten	132.340,84-	139.887-	143.354-	0	137.086-	137.086-	137.086-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	51.230,86-	57.710-	60.283-	0	56.350-	56.400-	57.447-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	40.965-	45.480-	0	42.954-	42.954-	42.954-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.781,48-	5.369-	5.332-	0	4.980-	4.985-	5.077-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.988,82-	12.407-	12.951-	0	12.191-	12.202-	12.432-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.204-	3.204-	0	3.204-	3.204-	3.204-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	52.696-	55.231-	0	55.231-	55.231-	55.231-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	13.249-	12.791-	0	12.791-	12.791-	12.791-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	651,73-	200-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.431,56-	3.200-	17.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	66,00-	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	690,86-	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.642,10-	3.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.235,00-	41.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.904,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	3.943,37-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.354,04-	23.000-	16.850-	0	16.850-	16.850-	16.850-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.968,40-	1.872-	1.872-	0	1.872-	1.872-	1.872-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	463,67-	220-	230-	0	250-	250-	250-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	270.734,29-	413.478-	436.078-	0	409.259-	409.324-	410.694-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.461,33-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	3.461,33-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.461,33-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.461,33-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	274.195,62-	413.478-	436.078-	0	409.259-	409.324-	410.694-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1110001001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.461,33-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	3.461,33-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.461,33-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.461,33-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.461,33-	0	0	0	0	0	0

IE1110001001:

Höheverstellbarer Schreibtisch

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation / Dokument. komm. Willensb.

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen. Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates/Kreistages. Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems. Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts.

Ziele:

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation / Dokument. komm. Willensb.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.020,84-	21.743-	16.161-	19.411-	8.983-	8.983-
		40110000 Beamte	770,36-	0	7.804-	7.463-	7.463-	7.463-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.018,86-	15.179-	4.773-	8.158-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.962,38-	2.047-	626-	762-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.269,24-	4.514-	1.438-	1.509-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	320-	320-	320-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,96-	10.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.289,80-	3.500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.813,16-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.123,80-	34.243-	24.161-	27.411-	16.983-	16.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.123,80-	34.243-	24.161-	27.411-	16.983-	16.983-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.123,80-	40.743-	25.761-	29.011-	18.583-	18.583-

Erläuterungen:

42610000 Anwendungsschulungen, Fortbildungen
42710000 Softwarepflege, Updates Session
44310000 Fachliteratur, Bürobedarf, Kosten Cloudspeicher, Buchbindearbeiten GR Protokolle

THH1
11
1111

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation / Dokument. komm. Willensb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.123,80-	34.243-	24.161-	0	27.411-	16.983-	16.983-
	70110000 Bezüge der Beamten	770,36-	0	7.804-	0	7.463-	7.463-	7.463-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	14.018,86-	15.179-	4.773-	0	8.158-	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.962,38-	2.047-	626-	0	762-	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.269,24-	4.514-	1.438-	0	1.509-	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	320-	0	320-	320-	320-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.289,80-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.813,16-	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.123,80-	34.243-	24.161-	0	27.411-	16.983-	16.983-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.123,80-	34.243-	24.161-	0	27.411-	16.983-	16.983-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanzwirtschaft
 - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
 - Corporate Identity
 - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen,

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
 - - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
 - - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- 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 Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/ Kreistagsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.020,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.020,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.020,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	158.910,75-	128.627-	133.808-	126.851-	128.053-	129.100-
		40110000 Beamte	36.047,84-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.789,82-	98.230-	104.715-	98.901-	99.897-	100.758-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.114,78-	9.276-	9.404-	8.882-	8.970-	9.057-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.081,51-	18.556-	19.684-	19.062-	19.181-	19.281-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	123,20	2.565-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,51-	5.000-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	593,51-	5.000-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.662,62-	35.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	41.568,07-	35.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.166,88-	168.627-	187.808-	185.851-	186.053-	187.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.146,88-	168.627-	187.808-	185.851-	186.053-	187.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.200-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.146,88-	180.827-	197.708-	195.751-	195.953-	197.000-

Erläuterungen:

42610000: Kosten für Schulungen und Fortbildungen

44290000: Kosten für Beratungsleistungen (NKHR, Jahresabschluss, Tax-Compliance)

44310000: Kosten für Büromaterial, Fachliteratur, Bindearbeiten, Haushaltserstellung u.a.

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.020,00	0	0	0	0	0	
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.020,00	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.736,19-	168.627-	187.808-	0	185.851-	186.053-	187.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	36.047,84-	0	0	0	0	0	
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	95.789,82-	98.230-	104.715-	0	98.901-	99.897-	100.758-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.114,78-	9.276-	9.404-	0	8.882-	8.970-	9.057-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.081,51-	18.556-	19.684-	0	19.062-	19.181-	19.281-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	123,20	2.565-	5-	0	5-	5-	5-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	593,51-	5.000-	4.000-	0	4.000-	3.000-	3.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.137,38-	35.000-	50.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	94,55-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	195.716,19-	168.627-	187.808-	0	185.851-	186.053-	187.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	195.716,19-	168.627-	187.808-	0	185.851-	186.053-	187.100-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bürgermeisterin / Datenschutzbeauftragter

Produktkennzahlen

-- ...

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634,52	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	634,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634,52	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.114,84-	36.256-	32.904-	31.409-	31.668-	32.184-
		40110000 Beamte	25.220,44-	26.451-	22.159-	21.189-	21.448-	21.965-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.525-	9.465-	8.939-	8.939-	8.939-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	105,60	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082,66-	3.500-	11.650-	9.650-	9.650-	9.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,30-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	654,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	23,96-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	6.209,61-	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	104,65-	0	150-	150-	150-	150-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	66,64-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,57-	5.100-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	719,09-	5.000-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,48-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.919,07-	44.856-	49.304-	45.809-	46.068-	46.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.284,55-	44.856-	49.304-	45.809-	46.068-	46.584-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.284,55-	47.156-	50.404-	46.909-	47.168-	47.684-

Erläuterungen:

Hier sind die Kosten für Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, den Datenschutzbeauftragten und die Gleichstellungsbeauftragte zusammengefasst.

- 42610000: Beinhaltet Kosten für Betriebsausflug und Weihnachtsfeier des Personals, Schulungskosten für den Personalrat, den Datenschutzbeauftragten und die Gleichstellungsbeauftragte
- 44310000: Kosten Büromaterial, Fachliteratur für den Personalrat, den Datenschutzbeauftragten und die Gleichstellungsbeauftragte
- 44317000: Dienstreisekosten

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	634,52	0	0	0	0	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	634,52	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.919,07-	44.856-	49.304-	0	45.809-	46.068-	46.584-
		70110000 Bezüge der Beamten	25.220,44-	26.451-	22.159-	0	21.189-	21.448-	21.965-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.525-	9.465-	0	8.939-	8.939-	8.939-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	105,60	1.280-	1.280-	0	1.280-	1.280-	1.280-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	23,30-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	654,50-	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	23,96-	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.209,61-	3.500-	11.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	104,65-	0	150-	0	150-	150-	150-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	66,64-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	719,09-	5.000-	4.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,48-	100-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	32.284,55-	44.856-	49.304-	0	45.809-	46.068-	46.584-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.253,05-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	7.253,05-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.253,05-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.253,05-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.537,60-	44.856-	49.304-	0	45.809-	46.068-	46.584-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1114060001: Grabstätte für Ehrenbürgerin inge Burck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.253,05-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	7.253,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.253,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.253,05-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.253,05-	0	0	0	0	0	0

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111406	Repräsentationen, Partnerschaften, Ehr.

Produkte:

- 11.14.06 Repräsentation

Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen. Städtepartnerschaften.

Ziele:

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Bürgermeisterin

Produktkennzahlen:

- Budgeteinhaltung
- Statistische Aufträge

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111406 **Repräsentationen, Partnerschaften, Ehr.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111,11	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	111,11	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	416,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	416,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	527,11	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.949,06-	3.226-	3.278-	3.065-	3.098-	3.126-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.257,96-	2.471-	2.518-	2.352-	2.377-	2.398-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	211,18-	230-	223-	208-	210-	212-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	479,92-	525-	537-	506-	511-	516-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.128,41-	85.500-	86.500-	74.000-	74.000-	74.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	150,21-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	603,43-	500-	750-	750-	750-	750-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	641,41-	0	750-	750-	750-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	66.733,36-	85.000-	85.000-	72.500-	72.500-	72.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,93-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	865,53-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.950,40-	88.726-	90.778-	78.065-	78.098-	78.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.423,29-	88.726-	90.778-	78.065-	78.098-	78.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.700-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.423,29-	97.426-	101.578-	88.865-	88.898-	88.926-

Erläuterungen:

42710000: Globaler Ansatz für Partnerschaften, Repräsentation, Ehrungen/Jubiläen
 5.000 Euro – 25-jähriges Jubiläum mit Vértesacsca
 7.500 Euro - Bürgerreise
 10.000 Euro –Würdigung des Ehrenamtes

Für diesen Bereich sind die folgenden statistischen Aufträge angelegt:

- Ehrungen und Jubiläen
- Repräsentation
- Partnerschaften

THH1
11
111406

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Repräsentation, Partnerschaften und Ehr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	527,11	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	111,11	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.219,20-	88.726-	90.778-	0	78.065-	78.098-	78.126-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.257,96-	2.471-	2.518-	0	2.352-	2.377-	2.398-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	211,18-	230-	223-	0	208-	210-	212-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	479,92-	525-	537-	0	506-	511-	516-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	150,21-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	603,43-	500-	750-	0	750-	750-	750-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	641,41-	0	750-	0	750-	750-	750-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	68.002,16-	85.000-	85.000-	0	72.500-	72.500-	72.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	865,53-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,40-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	72.692,09-	88.726-	90.778-	0	78.065-	78.098-	78.126-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.692,09-	88.726-	90.778-	0	78.065-	78.098-	78.126-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV

Produkte:

- **11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Amt 20 / Kämmerei

Produktkennzahlen

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	150	150	150	150	150
		31616000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
12	-	Personalaufwendungen	221.823,28-	233.740-	251.203-	238.056-	241.957-	243.506-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	170.568,59-	179.969-	193.905-	183.047-	186.037-	187.321-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	16.019,17-	16.834-	17.248-	16.271-	16.556-	16.669-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.235,52-	36.925-	40.038-	38.725-	39.352-	39.504-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	12-	12-	12-	12-	12-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.064-	1.638-	1.638-	1.638-	1.638-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	1.595-	1.163-	1.163-	1.163-	1.163-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	469-	475-	475-	475-	475-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.033,08-	171.000-	167.000-	177.000-	187.000-	197.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.531,00-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	27.673,53-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.356,20-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	3.425,00-	7.500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	60.023,13-	75.000-	85.000-	95.000-	105.000-	115.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	24,22-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
17	-	Transferaufwendungen	28.736,46	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.736,46	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.880,52-	74.500-	76.850-	82.100-	87.100-	92.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	20.750,65-	60.000-	65.000-	70.000-	75.000-	80.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000,87-	4.500-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	129,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000-	7.750-	8.000-	8.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.000,42-	509.104-	524.491-	526.594-	545.495-	562.044-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.000,42-	505.954-	521.341-	523.444-	542.345-	558.894-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	326.000,42-	524.154-	539.341-	541.444-	560.345-	576.894-

Erläuterungen:

42220000: Softwarelizenzen und Hardware
42310000: Mietkosten Drucker
42610000: Anwenderschulungen
42710000: Kosten IT-Verfahren
44290000: IT-Dienstleistungen
Digitalisierung

THH1
11
1120

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.932,25-	481.304-	496.691-	0	498.794-	517.695-	534.244-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	170.568,59-	179.969-	193.905-	0	183.047-	186.037-	187.321-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.019,17-	16.834-	17.248-	0	16.271-	16.556-	16.669-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	35.235,52-	36.925-	40.038-	0	38.725-	39.352-	39.504-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	12-	12-	0	12-	12-	12-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	1.595-	1.163-	0	1.163-	1.163-	1.163-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	469-	475-	0	475-	475-	475-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.531,00-	45.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72310000 Mieten und Pachten	27.673,53-	40.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.356,20-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.425,00-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	59.455,23-	75.000-	85.000-	0	95.000-	105.000-	115.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	24,22-	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.957,62	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.558,65-	60.000-	65.000-	0	70.000-	75.000-	80.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.913,76-	4.500-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	129,00-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000-	7.750-	0	8.000-	8.000-	8.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	328.932,25-	481.304-	496.691-	0	498.794-	517.695-	534.244-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.373,96-	40.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	4.373,96-	40.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.373,96-	40.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.373,96-	40.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	333.306,21-	521.304-	586.691-	0	528.794-	547.695-	564.244-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.373,96-	40.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	4.373,96-	40.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.373,96-	40.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.373,96-	40.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.373,96-	40.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

IE112000001: Beschaffung von Hardware

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezügeabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- 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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	807.982,65-	257.682-	396.065-	369.223-	354.970-	354.970-
		40110000 Beamte	39.876,74-	42.401-	90.484-	86.937-	86.937-	86.937-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	125.378,17-	163.696-	217.838-	201.730-	191.863-	191.863-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	564.706,90-	12.477-	28.418-	27.039-	27.039-	27.039-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.003,76-	10.715-	15.483-	13.798-	12.487-	12.487-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.409,08-	25.170-	38.213-	34.094-	31.020-	31.020-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	42.608,00-	3.224-	5.628-	5.624-	5.624-	5.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.532,36-	52.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,48-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31,95-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	24.609,81-	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	24.843,12-	28.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.906,74-	58.100-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	27.100,25-	33.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.715,50-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90,99-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.421,75-	369.882-	549.165-	522.323-	508.070-	508.070-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	892.421,75-	369.882-	549.165-	522.323-	508.070-	508.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	378.600	356.900	356.900	356.900	356.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	378.600	356.900	356.900	356.900	356.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	639,54-	21.700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.700-	0	0	0	0
		91112510 ILV Personal	639,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	639,54-	356.900	356.900	356.900	356.900	356.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	893.061,29-	12.982-	192.265-	165.423-	151.170-	151.170-

Erläuterungen:

- 42220000: Klein -und Ersatzbeschaffungen
42610000: Führungfortbildungen, Jobticket, Getränke bei im Rahmen der Arbeitssicherheit bei entsprechender Hitze
42710000: Kosten EDV-Verfahren
44290000: Kosten für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur, Gesundheitsmanagement, Rechtsangelegenheiten
44310000: Beinhaltet Kosten für Stellenbewertungen und Stellenausschreibungen sowie Fachliteratur u.a.
44317000: Dienstreisekosten aus DVV

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.910,40-	367.782-	547.065-	0	520.223-	505.970-	505.970-
	70110000 Bezüge der Beamten	39.876,74-	42.401-	90.484-	0	86.937-	86.937-	86.937-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	125.378,17-	163.696-	217.838-	0	201.730-	191.863-	191.863-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	564.706,90-	12.477-	28.418-	0	27.039-	27.039-	27.039-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.003,76-	10.715-	15.483-	0	13.798-	12.487-	12.487-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	26.409,08-	25.170-	38.213-	0	34.094-	31.020-	31.020-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	45.892,00-	3.224-	5.628-	0	5.624-	5.624-	5.624-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	47,48-	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	31,95-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.609,81-	23.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	25.922,78-	28.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.225,24-	33.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.715,50-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90,99-	100-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	897.910,40-	367.782-	547.065-	0	520.223-	505.970-	505.970-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	897.910,40-	367.782-	582.065-	0	535.223-	520.970-	520.970-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1121000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

IE1121000001:

Möbel Personalamt

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

Stand der öffentlich-rechtlichen Forderungen		
2021	2022	10/2023
1.315.879,00	2.826.586,26	6.050.532,24
Stand der privatrechtlichen Forderungen		
2021	2022	10/2023
347.554,39	7.454.947,99	7.828.046,79
Anzahl der Mahnungen ohne Ordnungswidrigkeiten		
2021	2022	10/2023
2.156 Stück	2.009 Stück	1.770 Stück
Anzahl der Vollstreckungsaufträge ohne Ordnungswidrigkeiten		
2021	2022	10/2023
1.303 Stück	1.337 Stück	1.264 Stück
Durchschnittlicher Kreditzinssatz		
2021	2022	2023
		1,99%
Tage im Kassenkredit		
2021	2022	10/2023
0 Tage	0 Tage	0 Tage

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	219,00-	0	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	219,00-	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	100	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,81	800	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.185,81	800	800	800	800	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.582,70	500	300.500	200.500	50.500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	810,00	0	300.000	200.000	50.000	0
		36990000 Sonstige Finanzerträge	772,70	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.663,14	175.800	150.800	150.800	150.800	150.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	143.634,19	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.028,95	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.332,65	177.200	452.100	352.100	202.100	152.100
12	-	Personalaufwendungen	367.292,27-	309.987-	464.594-	439.867-	441.069-	444.315-
		40110000 Beamte	33.099,28-	24.945-	37.455-	36.391-	36.391-	36.391-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	257.189,74-	210.084-	317.920-	298.999-	299.995-	302.533-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.415-	12.993-	12.271-	12.271-	12.271-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	24.002,28-	19.529-	27.536-	25.974-	26.062-	26.297-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.295,77-	43.159-	65.470-	63.012-	63.131-	63.604-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	294,80	3.854-	3.220-	3.220-	3.220-	3.220-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	31.654-	54.209-	54.209-	54.209-	54.209-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	22.279-	35.213-	35.213-	35.213-	35.213-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.375-	18.996-	18.996-	18.996-	18.996-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.601,07-	76.400-	125.200-	125.200-	125.200-	125.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	620,66-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	189,11-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie	101,15-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.613,00-	5.000-	0	0	0	0
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	115.077,15-	70.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
15	- Abschreibungen	88.336,03-	2.300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	126,97-	400-	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	88.118,20-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	90,86-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.520,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	67.520,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	55.047,18-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55.047,18-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.040,85-	6.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.030,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.902,07-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,80-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	83,00-	0	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2,13-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.837,75-	443.541-	671.203-	646.476-	647.678-	650.924-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.505,10-	266.341-	219.103-	294.376-	445.578-	498.824-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.400-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.400-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.400-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553.505,10-	295.741-	245.703-	320.976-	472.178-	525.424-

Erläuterungen:

33110000: Gebühren für den Ersatz verlorener Hundesteuermarken
34850000: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
36990000: Rücklastschriftgebühren (Erstattungen)
42310000: Miete EC-Terminal

42610000:	Fortbildungen, Schulungen
42710000:	Kosten IT-Verfahren (Finanzwesen, Veranlagung, Vollstreckung), Digitalisierung der Stadtkasse i.V.m. dem Ausbau der E-Bürgerdienste (E-Payment)
43180000:	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
44290000:	Gerichtsvollzieherkosten
45930000:	Aufwendungen zur Abwicklung des Geldverkehrs (z.B. Rücklastschriftgebühren)

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	51.199,90	177.200	452.100	0	352.100	202.100	152.100
		60130000 Gewerbesteuer	219,00-	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.901,62	800	800	0	800	800	800
		65620000 Säumniszuschläge uä	45.937,23	175.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.027,50	800	800	0	800	800	800
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	810,00	0	300.000	0	200.000	50.000	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	622,55	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.625,81-	441.041-	669.203-	0	644.476-	645.678-	648.924-
		70110000 Bezüge der Beamten	33.099,28-	24.945-	37.455-	0	36.391-	36.391-	36.391-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	257.189,74-	210.084-	317.920-	0	298.999-	299.995-	302.533-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.415-	12.993-	0	12.271-	12.271-	12.271-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.002,28-	19.529-	27.536-	0	25.974-	26.062-	26.297-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	53.295,77-	43.159-	65.470-	0	63.012-	63.131-	63.604-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	294,80	3.854-	3.220-	0	3.220-	3.220-	3.220-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	22.279-	35.213-	0	35.213-	35.213-	35.213-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.375-	18.996-	0	18.996-	18.996-	18.996-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	620,66-	1.000-	800-	0	800-	800-	800-
		72310000 Mieten und Pachten	208,03-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	101,15-	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.613,00-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	112.941,45-	70.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55.047,18-	12.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.030,85-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.145,07-	3.000-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	22,80-	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	83,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	67.520,35-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	560.425,91-	263.841-	217.103-	0	292.376-	443.578-	496.824-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	560.425,91-	263.841-	217.103-	0	292.376-	443.578-	496.824-

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.248,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.248,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962.158,92	495.000	560.000	580.000	600.000	620.000
		34110000 Mieten und Pachten	897.579,39	495.000	560.000	580.000	600.000	620.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.579,53	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.674,67	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.110,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.564,67	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	483,12	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	483,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	987.564,71	504.450	569.450	589.450	609.450	629.450
12	-	Personalaufwendungen	428.454,15-	483.332-	563.441-	496.092-	488.569-	489.338-
		40110000 Beamte	46.927,36-	49.279-	45.553-	43.559-	43.818-	44.335-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	293.577,61-	320.142-	381.836-	335.047-	329.709-	329.903-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.290-	18.085-	17.081-	17.081-	17.081-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	27.576,28-	29.947-	33.713-	28.341-	27.604-	27.621-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.557,70-	65.410-	81.992-	69.806-	68.099-	68.141-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	184,80	2.265-	2.262-	2.258-	2.258-	2.258-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.871,51-	2.126.950-	2.706.900-	2.505.600-	2.270.600-	2.270.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	598.762,28-	643.500-	1.073.000-	806.500-	571.500-	571.500-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	203.863,07-	53.250-	46.800-	98.800-	98.800-	98.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.779,11-	250-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.888,15-	6.500-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	24.331,70-	31.750-	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	256.611,55-	1.331.300-	45.650-	45.650-	45.650-	45.650-
	42410001 Aufwendungen Heizkosten	168.934,74-	0	534.000-	547.600-	547.600-	547.600-
	42410002 Aufwendungen Stromkosten	221.156,29-	0	591.100-	594.700-	594.700-	594.700-
	42410003 Aufwendungen Wasser	0,00	0	137.100-	132.100-	132.100-	132.100-
	42410004 Aufwendungen Reinigung	116.152,89-	0	120.000-	121.000-	121.000-	121.000-
	42410005 Aufwendungen Abfall	46.828,15-	0	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
	42410006 Aufwendungen Sonstiges	166.058,13-	0	111.750-	111.750-	111.750-	111.750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.886,21-	2.500-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.340,88-	500-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	96.272,41-	57.400-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.005,95-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-	156.250-
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.141,48-	32.400-	189.740-	143.850-	143.850-	143.850-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	62.065,71-	12.650-	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200,67-	250-	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,98-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.856,12-	19.500-	139.740-	138.850-	138.850-	138.850-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.423.467,14-	2.798.932-	3.616.331-	3.301.792-	3.059.269-	3.060.038-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.435.902,43-	2.294.482-	3.046.881-	2.712.342-	2.449.819-	2.430.588-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.728.200	3.111.100	3.111.100	3.111.100	3.111.100
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.728.200	3.111.100	3.111.100	3.111.100	3.111.100
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.481,01-	284.400-	206.800-	206.800-	206.800-	206.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	284.400-	206.800-	206.800-	206.800-	206.800-
	91112510 ILV Personal	13.524,70-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	956,31-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.481,01-	1.443.800	2.904.300	2.904.300	2.904.300	2.904.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.450.383,44-	850.682-	142.581-	191.958	454.481	473.712

Erläuterungen:

42110000: Zusätzlich zum Haushaltsansatz werden diese Maßnahmen teilweise über die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen abgewickelt:

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	979.831,73	495.000	560.000	0	580.000	600.000	620.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.248,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	890.580,48	495.000	560.000	0	580.000	600.000	620.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.230,75	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.110,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.179,38	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483,12	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.901,73	2.642.682-	3.460.081-	0	3.145.542-	2.903.019-	2.903.788-
	70110000 Bezüge der Beamten	46.927,36-	49.279-	45.553-	0	43.559-	43.818-	44.335-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	293.577,61-	320.142-	381.836-	0	335.047-	329.709-	329.903-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.290-	18.085-	0	17.081-	17.081-	17.081-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.576,28-	29.947-	33.713-	0	28.341-	27.604-	27.621-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	60.557,70-	65.410-	81.992-	0	69.806-	68.099-	68.141-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	184,80	2.265-	2.262-	0	2.258-	2.258-	2.258-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	604.856,40-	643.500-	1.073.000-	0	806.500-	571.500-	571.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	203.910,25-	53.250-	46.800-	0	98.800-	98.800-	98.800-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.779,11-	250-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.888,15-	6.500-	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	24.161,72-	31.750-	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	998.758,28-	1.331.300-	1.587.100-	0	1.600.300-	1.600.300-	1.600.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.886,21-	2.500-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.340,88-	500-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	96.272,49-	57.400-	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.005,95-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.563,13-	12.650-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.149,91-	250-	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	18,98-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.856,12-	19.500-	139.740-	0	138.850-	138.850-	138.850-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.473.070,00-	2.147.682-	2.900.081-	0	2.565.542-	2.303.019-	2.283.788-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.495,66-	2.800.000-	2.923.000-	0	1.500.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23.495,66-	2.800.000-	2.373.000-	0	1.000.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	550.000-	0	500.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.495,66-	2.800.000-	2.923.000-	0	1.500.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.495,66-	2.800.000-	2.923.000-	0	1.500.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.496.565,66-	4.947.682-	5.823.081-	0	4.065.542-	2.303.019-	2.283.788-

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IB1124001001: Umbau Kegelstadion

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IB1124006001: Bau eines SMFZ

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.646-	128.646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	128.646-	128.646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.646-	128.646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.646-	128.646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.646-	128.646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IB1124006301: Anbau Balkon zwecks Rettungsweg Jugendh.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.752,76-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.752,76-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.752,76-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.752,76-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.752,76-	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IB1124007501: Baumaßnahmen Hans-Peter-Wild Halle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000-	0	0	0,00	2.000.000-	550.000-	0	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	0	550.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0,00	2.000.000-	550.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0,00	2.000.000-	550.000-	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.050.000-	0	0	0,00	2.000.000-	550.000-	0	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124009001: Umbau Rathausplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	0,00	10.000-	23.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	33.000-	0	0	0,00	10.000-	23.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	10.000-	23.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	10.000-	23.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	0,00	10.000-	23.000-	0	0	0	0

IB1124009001:

10.000 Euro öffentlicher Trinkwasserbrunnen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124009101: Anbau Zentrale/Umkleiden/Nassbereiche											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	2.250.000-	0	1.000.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	2.250.000-	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	2.250.000-	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	2.250.000-	0	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	2.250.000-	0	1.000.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124009301: Bau Büro und Lagercontainer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.743-	17.743-	0	17.742,90-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.743-	17.743-	0	17.742,90-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.743-	17.743-	0	17.742,90-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.743-	17.743-	0	17.742,90-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.743-	17.743-	0	17.742,90-	0	0	0	0	0	0

IB1124009301:

Neubau von Büro und Lagercontainern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124041002: Umbau Wernh.-v.-Braun-Str.13											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394.827-	394.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	394.827-	394.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.567-	1.175.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.175.567-	1.175.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.394-	1.570.394-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.570.394-	1.570.394-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.570.394-	1.570.394-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IB1124041002 Restkosten Umbau zu Flüchtlingswohnungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124043401: Erwerb und Umbau Albert-Lortzing-Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112403 **Gebäudemanagement ÖPP**

Produkte:

- 11.24.03 Gebäudemanagement ÖPP

Kurzbeschreibung:

Die Leistungen entsprechen den Produkten 11.24.01 und 11.24.02 bezogen auf die ÖPP-Objekte

Ziele:

Controlling des ÖPP-Projektes
Bearbeitung des Betriebsführungsentgelts an den ÖPP-Partner

Auftragsgrundlage:

- ÖPP-Vertrag

Zielgruppe:

- Vertragspartner

Produktverantwortung:

- Amt 20 / Kämmerei

Produktkennzahlen:

THH1
11
112403

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement ÖPP

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.171,25	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.171,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.066,07	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.066,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.237,32	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.762,33-	39.816-	43.014-	41.439-	41.729-	41.729-
		40110000 Beamte	26.026,33-	27.260-	29.426-	28.428-	28.718-	28.718-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.357-	10.388-	9.811-	9.811-	9.811-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.384-	9.829-	9.829-	9.829-	9.829-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	9.571-	6.980-	6.980-	6.980-	6.980-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	2.812-	2.849-	2.849-	2.849-	2.849-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.574,59-	50.400-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.768,36-	49.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	50.719,17-	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen Reinigung	1.026,58-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwendungen Sonstiges	49,98-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	10,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816.731,48-	2.090.636-	2.215.380-	2.280.141-	2.346.690-	2.415.235-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100-	61.300-	61.450-	61.450-	61.450-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.816.731,48-	2.089.236-	2.153.680-	2.218.291-	2.284.840-	2.353.385-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.904.068,40-	2.193.236-	2.270.524-	2.332.909-	2.399.747-	2.468.293-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.891.831,08-	2.193.236-	2.270.524-	2.332.909-	2.399.747-	2.468.293-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.195.900	2.118.000	2.118.000	2.118.000	2.118.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.195.900	2.118.000	2.118.000	2.118.000	2.118.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.191.200	2.113.300	2.113.300	2.113.300	2.113.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.891.831,08-	2.036-	157.224-	219.609-	286.447-	354.993-

Erläuterungen:

42110000: Unterhaltungskosten die nicht von Betriebsführungsvertrag gedeckt sind

44570000: Kosten der Betriebsführung durch den ÖPP-Partner

Die Kosten der Betriebsführung werden jährlich auf Basis einer Indexberechnung angepasst.

Die Indexberechnung setzt sich aus dem **Arbeitskostenindex**, dem **Erzeugerpreisindex** und dem **Index für Instandhaltung** zusammen.

Die notwendigen Daten werden aus den, vom statistischen Bundesamt abgerufenen Zahlen, berechnet. Bei der Berechnung des Index werden diese unterschiedlich gewichtet.

$$\text{Erhöhung} = \mathbf{A} \times 0,4 + \mathbf{E} \times 0,2 + \mathbf{I} \times 0,4$$

THH1
11
112403

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement ÖPP

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.237,32	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.171,25	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.066,07	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.068,40-	2.193.236-	2.270.524-	0	2.332.909-	2.399.747-	2.468.293-
		70110000 Bezüge der Beamten	26.026,33-	27.260-	29.426-	0	28.428-	28.718-	28.718-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.357-	10.388-	0	9.811-	9.811-	9.811-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	264,00	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	9.571-	6.980-	0	6.980-	6.980-	6.980-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	2.812-	2.849-	0	2.849-	2.849-	2.849-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.768,36-	49.000-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	200-	200-	200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	51.795,73-	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10,50-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	300-	0	300-	300-	300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300-	100-	0	100-	100-	100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100-	61.300-	0	61.450-	61.450-	61.450-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.816.731,48-	2.089.236-	2.153.680-	0	2.218.291-	2.284.840-	2.353.385-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.891.831,08-	2.193.236-	2.270.524-	0	2.332.909-	2.399.747-	2.468.293-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.891.831,0 8-	2.193.236-	2.270.524-	0	2.332.909-	2.399.747-	2.468.293-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage**

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 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.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen
- 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
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- Personal und Materialaufwand je Auftrag

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.560,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.560,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.585,04	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.585,04	500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.145,04	500	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	841.396,09-	873.233-	1.063.089-	1.013.616-	1.013.901-	1.015.649-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	644.178,27-	666.434-	815.784-	776.425-	778.943-	780.276-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	59.759,85-	61.550-	70.199-	67.097-	67.322-	67.440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	137.457,97-	145.192-	177.042-	170.029-	167.572-	167.868-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	58-	64-	64-	64-	64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.094,34-	94.400-	92.012-	87.012-	87.012-	87.012-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	570,72-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	704,35-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.854,38-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.738,81-	4.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	839,37-	800-	850-	850-	850-	850-
		42410000 Aufwendungen Energie	236,19-	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	0	221-	221-	221-	221-
		42410006 Aufwendungen Sonstiges	0,00	0	441-	441-	441-	441-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.369,13-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	11.576,78-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	502,37-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.702,24-	1.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	142,28-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	142,28-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,05-	4.500-	15.960-	16.010-	16.010-	16.010-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.948,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,94-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.388,84-	2.500-	13.960-	14.010-	14.010-	14.010-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	939.007,76-	972.133-	1.171.061-	1.116.638-	1.116.923-	1.118.671-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	926.862,72-	971.633-	1.165.061-	1.110.638-	1.110.923-	1.112.671-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.855,02	1.082.300	1.350.600	1.350.600	1.350.600	1.350.600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.082.300	1.350.600	1.350.600	1.350.600	1.350.600
	91112510 ILV Personal	73.583,78	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	4.620,26	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	1.650,98	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	396,84-	130.600-	139.400-	139.400-	139.400-	139.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	130.600-	139.400-	139.400-	139.400-	139.400-
	91112510 ILV Personal	396,84-	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	98111100 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.458,18	951.700	1.211.200	1.211.200	1.211.200	1.211.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	847.404,54-	19.933-	46.139	100.562	100.277	98.529

Erläuterungen:

42220000	Ersatzbeschaffung von Leitbaken, Absperrungen, Blinkleuchten
42510000	Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe, KFZ-Steuer und -versicherung
42610000	Fortbildungen, Arbeitskleidung
42810000	Vorräte u.a. Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Putzlappen

THH1
11
1125

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.145,04	500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.560,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	7.585,04	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.516,98-	972.133-	1.171.061-	0	1.116.638-	1.116.923-	1.118.671-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	644.178,27-	666.434-	815.784-	0	776.425-	778.943-	780.276-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59.759,85-	61.550-	70.199-	0	67.097-	67.322-	67.440-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	137.457,97-	145.192-	177.042-	0	170.029-	167.572-	167.868-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	58-	64-	0	64-	64-	64-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	570,72-	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	704,35-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.854,38-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.404,07-	4.600-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72310000 Mieten und Pachten	839,37-	800-	850-	0	850-	850-	850-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	236,19-	0	662-	0	662-	662-	662-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.416,92-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.576,78-	10.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	502,37-	0	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.702,24-	1.000-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.886,72-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	37,94-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.388,84-	2.500-	13.960-	0	14.010-	14.010-	14.010-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	928.371,94-	971.633-	1.165.061-	0	1.110.638-	1.110.923-	1.112.671-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712,24	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	712,24	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712,24	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.360,88-	224.900-	189.500-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	99.360,88-	224.900-	189.500-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.360,88-	224.900-	189.500-	0	80.000-	80.000-	80.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	98.648,64-	224.900-	189.500-	0	80.000-	80.000-	80.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.027.020,5 8-	1.196.533-	1.354.561-	0	1.190.638-	1.190.923-	1.192.671-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112500001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.221,57-	59.900-	59.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	4.221,57-	59.900-	59.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.221,57-	59.900-	59.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.221,57-	59.900-	59.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.221,57-	59.900-	59.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-

IE112500001: Anschaffung von akkubetriebenen Arbeitsgeräten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112500002: Beschaffung von Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	95.139,31-	165.000-	130.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	95.139,31-	165.000-	130.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.139,31-	165.000-	130.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.139,31-	165.000-	130.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.139,31-	165.000-	130.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

IE112500002: Ersatz von Fahrzeugen des Bauhofs

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ112500001: Investitionszuschuss BewVerm Bauhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712	712	0	712,24	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	712	712	0	712,24	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	712	712	0	712,24	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	712	712	0	712,24	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentraler Einkauf**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	226.246,31-	385.487-	384.416-	361.954-	346.530-	334.160-
		40110000 Beamte	37.792,02-	40.381-	48.659-	47.033-	47.033-	47.033-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	140.810,46-	245.728-	242.186-	226.463-	216.093-	207.504-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.294-	15.346-	14.693-	14.693-	14.693-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	14.702,05-	23.793-	22.028-	20.534-	19.113-	17.964-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.205,78-	55.061-	53.450-	50.484-	46.853-	44.221-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	264,00	3.230-	2.748-	2.748-	2.744-	2.744-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	39.698-	22.389-	22.389-	22.389-	22.389-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	20.948-	12.891-	12.891-	12.891-	12.891-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.750-	9.498-	9.498-	9.498-	9.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.503,40-	45.880-	50.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	631,88-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.058,04-	4.500-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	4.619,88-	4.830-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	361,15-	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen Reinigung	58,81-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.542,55-	6.700-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.224,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	14.613,67-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.393,08-	850-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.871,82-	132.800-	175.360-	175.400-	175.400-	175.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	20.810,53-	22.800-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.756,75-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	128,40-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97.176,14-	94.000-	130.360-	130.400-	130.400-	130.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.621,53-	605.265-	634.065-	601.644-	586.220-	573.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.621,53-	605.265-	634.065-	601.644-	586.220-	573.849-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.700-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.700-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.700-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.621,53-	644.965-	673.365-	640.944-	625.520-	613.149-

Erläuterungen:

- 42210000: Wartung Stapelschneider u. Dienstfahräder, Prüfung ortsveränderlicher Geräte u.a.
42220000: Fahnen, Ventilatoren, Büromöbel, Stühle
42320000: Leasinggebühren für Dienstfahrzeug
42510000: Unterhaltungskosten Dienstfahrzeug
42710000: Kosten für u.a. Dokumea, Formularserver, SAP, WebGis und virtuelle Poststelle
44290000: Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag, Städtetag u.a.
44410000: Versicherungen

THH1
11
1126

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.714,90-	603.865-	632.665-	0	600.244-	584.820-	572.449-
	70110000 Bezüge der Beamten	37.792,02-	40.381-	48.659-	0	47.033-	47.033-	47.033-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	140.810,46-	245.728-	242.186-	0	226.463-	216.093-	207.504-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.294-	15.346-	0	14.693-	14.693-	14.693-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.702,05-	23.793-	22.028-	0	20.534-	19.113-	17.964-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	33.205,78-	55.061-	53.450-	0	50.484-	46.853-	44.221-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	264,00	3.230-	2.748-	0	2.748-	2.744-	2.744-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	20.948-	12.891-	0	12.891-	12.891-	12.891-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.750-	9.498-	0	9.498-	9.498-	9.498-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	631,88-	5.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.058,04-	4.500-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72320000 Leasing	4.619,88-	4.830-	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	419,96-	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.635,92-	6.700-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.224,34-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	14.613,67-	22.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.393,08-	850-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.810,53-	22.800-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	18.756,75-	16.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	128,40-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97.176,14-	94.000-	130.360-	0	130.400-	130.400-	130.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	393.714,90-	603.865-	632.665-	0	600.244-	584.820-	572.449-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.058,53-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	7.058,53-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.058,53-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.058,53-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	400.773,43-	608.865-	642.665-	0	610.244-	594.820-	582.449-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112600001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.058,53-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	7.058,53-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.058,53-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.058,53-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.058,53-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

IE112600001: Büroausstattung allgemein

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112602 **Haus- und Postdienste**

Produkte:

- 11.26.02 Boten-, Zustell-und Postdienste

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Ziele:

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Kosten pro Einwohner

Erläuterungen:

42210000	Wartung der Frankiermaschine
44310000	Telekommunikations- und Portokosten Rathaus

THH1
11
112602

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Haus- und Postdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.633,03-	186.874-	166.138-	0	159.379-	159.379-	159.379-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	91.918,09-	103.782-	79.116-	0	73.795-	73.795-	73.795-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.638,24-	9.694-	7.038-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.342,36-	21.885-	16.776-	0	15.777-	15.777-	15.777-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	12-	8-	0	8-	8-	8-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.373,36-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	694,96-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	346,14-	0	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	690,58-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	56.515,90-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	113,40-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	179.633,03-	186.874-	166.138-	0	159.379-	159.379-	159.379-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	179.633,03-	186.874-	166.138-	0	159.379-	159.379-	159.379-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; 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 Mediadata, 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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	284,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284,90	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	85.334,29-	93.418-	94.813-	90.058-	91.442-	91.775-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.731,70-	71.605-	72.879-	69.093-	70.150-	70.404-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.080,06-	6.678-	6.449-	6.136-	6.230-	6.253-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.522,53-	15.127-	15.477-	14.822-	15.054-	15.110-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8-	8-	8-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.483,03-	46.500-	78.000-	78.000-	63.000-	63.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	310,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	800,00-	1.000-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	48.372,37-	45.000-	75.000-	75.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275,00-	1.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.186,20-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	88,80-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.092,32-	141.018-	175.313-	170.558-	156.942-	157.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.807,42-	141.018-	175.313-	170.558-	156.942-	157.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.807,42-	147.418-	181.513-	176.758-	163.142-	163.475-

Erläuterungen:

42710000 Kosten für Homepage, Stadt-App, Pressefotos, Eppelheimer Nachrichten, u.a.

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	284,90	0	0	0	0	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	284,90	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.573,48-	141.018-	175.313-	0	170.558-	156.942-	157.275-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	65.731,70-	71.605-	72.879-	0	69.093-	70.150-	70.404-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.080,06-	6.678-	6.449-	0	6.136-	6.230-	6.253-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	13.522,53-	15.127-	15.477-	0	14.822-	15.054-	15.110-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	8-	8-	0	8-	8-	8-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	310,66-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800,00-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.791,83-	45.000-	75.000-	0	75.000-	60.000-	60.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.247,90-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	88,80-	100-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	129.288,58-	141.018-	175.313-	0	170.558-	156.942-	157.275-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	129.288,58-	141.018-	175.313-	0	170.558-	156.942-	157.275-

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabenwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- Haushaltssatzung
- Hundesteuersatzung
- Vergnügungssteuersatzung
- Nebenwohnsitzsteuersatzung

Zielgruppe

- Steuerzahler

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- Höhe der Steuereinnahmen pro Steuerart
- Anzahl Stundungsanträge
- Anzahl der Erlassanträge
- Anzahl der Niederschlagungen

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	50	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530,00	50	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	112.388,13-	121.872-	134.845-	130.619-	130.911-	131.277-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.052,38-	93.348-	103.756-	100.298-	100.521-	100.802-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.078,37-	8.824-	9.284-	8.995-	9.015-	9.040-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.922,58-	19.694-	21.796-	21.316-	21.365-	21.427-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	1.334,80-	7-	9-	9-	9-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973,12-	17.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236,68-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	3.285,96-	4.000-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.450,48-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.798,38-	2.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.118,01-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	680,37-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.159,63-	141.972-	155.045-	150.819-	151.111-	151.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.629,63-	141.922-	154.995-	150.769-	151.061-	151.427-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	129.629,63-	147.922-	169.695-	165.469-	165.761-	166.127-

Erläuterungen:

- 42610000: Fortbildungen, Schulungen
42710000: IT-Kosten für die eingesetzten Fachverfahren
44310000: Fachliteratur, Bürobedarf, Portokosten

THH1
11
1132

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabenwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	530,00	50	50	0	50	50	50
		63110000 Verwaltungsgebühren	80,00	50	50	0	50	50	50
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.384,42-	141.972-	155.045-	0	150.819-	151.111-	151.477-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	85.052,38-	93.348-	103.756-	0	100.298-	100.521-	100.802-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.078,37-	8.824-	9.284-	0	8.995-	9.015-	9.040-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	17.922,58-	19.694-	21.796-	0	21.316-	21.365-	21.427-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.334,80-	7-	9-	0	9-	9-	9-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	236,68-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.285,96-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.450,48-	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.118,01-	400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	905,16-	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	129.854,42-	141.922-	154.995-	0	150.769-	151.061-	151.427-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.632,68-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.632,68-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632,68-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.632,68-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	131.487,10-	141.922-	154.995-	0	150.769-	151.061-	151.427-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1132000001: Besch.von bewegl. AV Abgabewesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.632,68-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.632,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.632,68-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.632,68-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.632,68-	0	0	0	0	0	0

IE1132000001: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen

THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 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-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- Ergebnis pro Liegenschaft

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.561,04	265.000	269.250	269.250	269.250	269.250
		34110000 Mieten und Pachten	263.561,04	265.000	269.250	269.250	269.250	269.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.561,04	283.610	287.860	287.860	287.860	287.860
12	-	Personalaufwendungen	31.915,67-	38.913-	37.615-	35.514-	35.644-	35.902-
		40110000 Beamte	12.610,40-	13.226-	11.079-	10.595-	10.724-	10.982-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.832,45-	15.924-	16.260-	15.186-	15.186-	15.186-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.263-	4.733-	4.470-	4.470-	4.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.375,72-	1.472-	1.424-	1.342-	1.342-	1.342-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.149,90-	3.386-	3.477-	3.281-	3.281-	3.281-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	642-	642-	642-	642-	642-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.512-	13.106-	13.106-	13.106-	13.106-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	12.762-	9.306-	9.306-	9.306-	9.306-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.750-	3.799-	3.799-	3.799-	3.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.212,62-	6.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.721,14-	6.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.333,48-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	158,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164,99-	12.500-	8.880-	8.900-	8.900-	8.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	174,73-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,24-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.989,02-	7.500-	3.880-	3.900-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.293,28-	121.125-	111.601-	109.520-	109.649-	109.908-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.267,76	162.485	176.259	178.340	178.211	177.952
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.267,76	159.485	171.159	173.240	173.111	172.852

Erläuterungen:

- 34110000: Erbbauzinsen und Pachteinahmen für Landwirtschaftsflächen
42310000: Pacht für Schul- und Sportflächen (Flächen um Eissporthalle u.a.)
42610000: Fortbildungen, Schulungen
44290000: Beratungskosten, Anwalts-/Notarkosten, Vermessungskosten
44410000: Grundsteuer für städtische Grundstücke

THH1
11
1133

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	264.327,94	265.000	269.250	0	269.250	269.250	269.250
	64110000 Mieten und Pachten	264.327,94	265.000	269.250	0	269.250	269.250	269.250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.293,28-	74.125-	64.601-	0	62.520-	62.649-	62.908-
	70110000 Bezüge der Beamten	12.610,40-	13.226-	11.079-	0	10.595-	10.724-	10.982-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	14.832,45-	15.924-	16.260-	0	15.186-	15.186-	15.186-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.263-	4.733-	0	4.470-	4.470-	4.470-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.375,72-	1.472-	1.424-	0	1.342-	1.342-	1.342-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.149,90-	3.386-	3.477-	0	3.281-	3.281-	3.281-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	52,80	642-	642-	0	642-	642-	642-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	12.762-	9.306-	0	9.306-	9.306-	9.306-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.750-	3.799-	0	3.799-	3.799-	3.799-
	72310000 Mieten und Pachten	7.721,14-	6.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	4.333,48-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	158,00-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174,73-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,24-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.989,02-	7.500-	3.880-	0	3.900-	3.900-	3.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	217.034,66	190.875	204.649	0	206.730	206.601	206.342
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.350.000-	750.000-	0	250.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.350.000-	750.000-	0	250.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.350.000-	750.000-	0	250.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.350.000-	750.000-	0	250.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	217.034,66	3.159.125-	545.351-	0	43.270-	206.601	206.342

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE113300001: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.350.000-	750.000-	0	250.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	3.350.000-	750.000-	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.350.000-	750.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.350.000-	750.000-	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.350.000-	750.000-	0	250.000-	0	0

IE113300001: jährlicher Betrag für den Erwerb von Grundstücken, Wohnungen, Wohngebäuden

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE113300002: Erwerb von Betriebsvorrichtungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.516,55	4.500	15.770	16.390	17.380	6.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.070	9.690	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	27.436,69	4.500	0	0	10.680	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.630,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.399,86	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.011,20	313.500	374.160	374.160	374.160	374.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	205.841,96	181.500	194.160	194.160	194.160	194.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.169,24	132.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.731,96	23.000	11.900	11.900	11.900	11.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.045,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9.686,76	900	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.994,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.916,57	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	247.706,17	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.372,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	429.909,50	553.500	500.100	500.100	500.100	500.100
		35610000 Bußgelder	420.604,15	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.305,35	3.500	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.102.163,95	911.500	918.930	919.550	920.540	909.700
12	-	Personalaufwendungen	784.881,51-	942.558-	1.153.247-	1.013.607-	1.025.396-	1.026.925-
		40110000 Beamte	182.908,88-	199.266-	292.780-	282.152-	283.056-	283.377-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	457.650,07-	505.819-	563.332-	467.819-	476.822-	477.752-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	69.948-	110.140-	104.993-	104.993-	104.993-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	44.735,85-	48.340-	49.940-	40.588-	41.350-	41.429-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100.699,37-	105.222-	119.089-	100.097-	101.217-	101.415-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.112,66	13.963-	17.966-	17.958-	17.958-	17.958-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.813-	25.134-	25.134-	25.134-	25.134-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	14.969-	15.161-	15.161-	15.161-	15.161-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.844-	9.973-	9.973-	9.973-	9.973-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.833,37-	507.350-	421.470-	366.670-	354.470-	347.670-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.696,53-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.846,86-	27.100-	23.700-	26.200-	26.200-	26.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.783,77-	170.350-	62.600-	45.600-	45.600-	44.600-
	42310000 Mieten und Pachten	47.924,51-	82.700-	55.700-	62.500-	55.700-	53.700-
	42410000 Aufwendungen Energie	39.299,54-	35.000-	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen Sonstiges	252,52-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.481,60-	30.000-	38.800-	30.000-	30.000-	30.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	33.459,40-	68.100-	93.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	13.750-	17.250-	13.750-	10.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	106.709,10-	86.800-	126.920-	126.120-	124.220-	123.570-
	42750000 Lernmittel	177,50-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	350,20-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.851,84-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	646,04-	102.950-	102.950-	102.950-	102.950-	102.950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	102.950-	102.950-	102.950-	102.950-	102.950-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	642,04-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.887,00-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.887,00-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.870,17-	193.750-	383.510-	361.470-	312.470-	270.510-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.221,75-	17.000-	76.630-	87.750-	65.580-	55.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	81.724,34-	57.780-	70.280-	50.280-	50.280-	50.280-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	107.807,94-	92.150-	171.480-	161.110-	134.280-	102.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	650,22-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.026,65-	320-	28.120-	25.330-	25.330-	25.330-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.429,47-	25.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.009,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.372.118,09-	1.781.421-	2.099.311-	1.882.831-	1.833.420-	1.786.189-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.954,14-	869.921-	1.180.381-	963.281-	912.880-	876.489-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	499,80-	224.500-	457.700-	457.700-	457.700-	457.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	224.500-	457.700-	457.700-	457.700-	457.700-
	91112510 ILV Personal	474,40-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	25,40-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499,80-	224.500-	457.700-	457.700-	457.700-	457.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	270.453,94-	1.094.421-	1.638.081-	1.420.981-	1.370.580-	1.334.189-

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.072.764,09	904.500	911.930	0	912.550	913.540	902.700
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	9.070	0	9.690	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.436,69	4.500	0	0	0	10.680	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	6.630,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.399,86	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	205.102,96	181.500	194.160	0	194.160	194.160	194.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.378,78	132.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.945,30	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.686,76	900	900	0	900	900	900
	64800000 Erstattungen vom Bund	10.916,57	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	229.797,17	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.759,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	420.604,15	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	8.056,85	3.500	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.054,88-	1.678.471-	1.996.361-	0	1.779.881-	1.730.470-	1.683.239-
	70110000 Bezüge der Beamten	182.908,88-	199.266-	292.780-	0	282.152-	283.056-	283.377-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	457.650,07-	505.819-	563.332-	0	467.819-	476.822-	477.752-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	69.948-	110.140-	0	104.993-	104.993-	104.993-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.735,85-	48.340-	49.940-	0	40.588-	41.350-	41.429-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	100.699,37-	105.222-	119.089-	0	100.097-	101.217-	101.415-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	1.112,66	13.963-	17.966-	0	17.958-	17.958-	17.958-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	14.969-	15.161-	0	15.161-	15.161-	15.161-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.844-	9.973-	0	9.973-	9.973-	9.973-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	783,14-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.846,86-	27.100-	23.700-	0	26.200-	26.200-	26.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43.672,71-	170.350-	62.600-	0	45.600-	45.600-	44.600-
	72310000 Mieten und Pachten	48.048,73-	82.700-	55.700-	0	62.500-	55.700-	53.700-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	39.552,06-	35.000-	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.031,96-	30.000-	38.800-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	33.509,01-	68.100-	106.750-	0	69.250-	65.750-	62.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	107.585,49-	86.800-	126.920-	0	126.120-	124.220-	123.570-
	72750000 Lernmittel	177,50-	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	350,20-	2.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.851,84-	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.887,00-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.093,75-	17.000-	76.630-	0	87.750-	65.580-	55.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.572,14-	57.780-	70.280-	0	50.280-	50.280-	50.280-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	108.032,14-	92.150-	171.480-	0	161.110-	134.280-	102.900-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	650,22-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.089,35-	320-	28.120-	0	25.330-	25.330-	25.330-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.429,47-	25.500-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.009,80-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	276.290,79-	773.971-	1.084.431-	0	867.331-	816.930-	780.539-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.148,28-	14.000-	142.500-	0	264.500-	357.500-	390.000-
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	187.148,28-	14.000-	142.500-	0	264.500-	357.500-	390.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.148,28-	14.000-	142.500-	0	264.500-	357.500-	390.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	187.148,28-	14.000-	142.500-	0	264.500-	357.500-	390.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	463.439,07-	787.971-	1.226.931-	0	1.131.831-	1.174.430-	1.170.539-

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z.B.Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken
- Volkszählung einschl.Mitwirkungund Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung.
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs-und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel-und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Personalstunden im Jahr pro 1.000 Einwohner

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.636,69	0	9.070	9.690	10.680	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	9.070	9.690	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.636,69	0	0	0	10.680	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	160	160	160	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	160	160	160	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.916,57	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.916,57	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.553,26	0	9.230	9.850	10.840	0
12	-	Personalaufwendungen	23.489,34-	24.624-	32.901-	30.916-	30.916-	31.099-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.040,11-	18.954-	25.658-	24.014-	24.014-	24.161-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.696,35-	1.773-	2.153-	2.010-	2.010-	2.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.752,88-	3.895-	5.085-	4.887-	4.887-	4.912-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.012,01-	0	14.970-	24.470-	12.270-	5.470-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	8.800-	2.000-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.550-	7.050-	3.550-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	11.012,01-	0	8.420-	7.620-	5.720-	5.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.210-	90.960-	41.960-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	21.630-	32.750-	10.580-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	68.580-	58.210-	31.380-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.501,35-	24.624-	138.081-	146.346-	85.146-	36.569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	948,09-	24.624-	128.851-	136.496-	74.306-	36.569-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.800-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.800-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	948,09-	40.424-	155.851-	163.496-	101.306-	63.569-

Erläuterungen:

31400000: Wahlkostenerstattungen 2024
Wahlkostenerstattungen 2025
44210000: Wahlhelferentschädigungen

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.553,26	0	9.230	0	9.850	10.840	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	9.070	0	9.690	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.636,69	0	0	0	0	10.680	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	160	0	160	160	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	10.916,57	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.501,35-	24.624-	138.081-	0	146.346-	85.146-	36.569-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	18.040,11-	18.954-	25.658-	0	24.014-	24.014-	24.161-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.696,35-	1.773-	2.153-	0	2.010-	2.010-	2.020-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.752,88-	3.895-	5.085-	0	4.887-	4.887-	4.912-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	5-	0	5-	5-	5-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	0	8.800-	2.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	3.550-	0	7.050-	3.550-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.012,01-	0	8.420-	0	7.620-	5.720-	5.070-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	21.630-	0	32.750-	10.580-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	68.580-	0	58.210-	31.380-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	948,09-	24.624-	128.851-	0	136.496-	74.306-	36.569-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	948,09-	24.624-	128.851-	0	136.496-	74.306-	36.569-

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen-und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd-und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewereregisters
- 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz von Drittenvor missbräuchlichem Waffen-oder Sprengstoffbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
- Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Zeitaufwand je 1.000 Einwohner
- verbesserte Zusammenarbeit zur Bereitstellung von Wohnraum

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.822,12	110.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.743,09	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.079,03	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.562,53	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.562,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.384,65	120.000	147.000	147.000	147.000	147.000
12	-	Personalaufwendungen	121.574,76-	145.167-	203.829-	197.460-	199.311-	199.311-
		40110000 Beamte	38.100,94-	39.643-	51.570-	49.315-	49.315-	49.315-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.356,60-	67.528-	100.008-	97.485-	98.998-	98.998-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.545-	18.884-	17.835-	17.835-	17.835-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.010,24-	6.285-	8.158-	7.925-	8.067-	8.067-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.450,18-	13.999-	20.725-	20.417-	20.613-	20.613-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	343,20	4.167-	4.483-	4.483-	4.483-	4.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.256,81-	70.750-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00-	2.250-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.970,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	38.722,26-	35.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52,90-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.813,99-	1.500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	9.545,82-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.851,84-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	130,04-	450-	450-	450-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	130,04-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.972,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.972,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.764,51-	2.360-	2.580-	2.590-	2.590-	2.590-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	152,00-	160-	160-	160-	160-	160-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.442,15-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,30-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111,26-	150-	420-	430-	430-	430-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.009,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.698,12-	226.727-	254.359-	248.000-	249.851-	249.851-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.313,47-	106.727-	107.359-	101.000-	102.851-	102.851-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.313,47-	117.727-	113.559-	107.200-	109.051-	109.051-

Erläuterungen:

- 33210000: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte
42310000: Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte
4241000*: Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte
42610001: Fortbildungen, Schulungen
42710000: Kosten IT-Verfahren, Bestattungskosten Ortspolizeibehörde
42910000: Kosten für Schädlingsbekämpfung
43180000: Zuschuss Tierschutzverein, Kosten für Fundtiere
44310000: Fachliteratur, Bürobedarf, Telefonkosten
44580000: Kosten für Unterbringungen im Wichernheim

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	93.592,19	120.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.588,09	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.441,57	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.562,53	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.568,08-	226.277-	253.909-	0	247.550-	249.401-	249.401-
	70110000 Bezüge der Beamten	38.100,94-	39.643-	51.570-	0	49.315-	49.315-	49.315-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	64.356,60-	67.528-	100.008-	0	97.485-	98.998-	98.998-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.545-	18.884-	0	17.835-	17.835-	17.835-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.010,24-	6.285-	8.158-	0	7.925-	8.067-	8.067-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	13.450,18-	13.999-	20.725-	0	20.417-	20.613-	20.613-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	343,20	4.167-	4.483-	0	4.483-	4.483-	4.483-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300,00-	2.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72310000 Mieten und Pachten	7.970,00-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	38.722,26-	35.000-	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	52,90-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.813,99-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.545,82-	22.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.851,84-	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.972,00-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152,00-	160-	160-	0	160-	160-	160-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.442,15-	1.050-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	49,30-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111,26-	150-	420-	0	430-	430-	430-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.009,80-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	105.975,89-	106.277-	106.909-	0	100.550-	102.401-	102.401-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	105.975,89-	106.277-	106.909-	0	100.550-	102.401-	102.401-

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Verkehrserziehung
- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Gewährleistung von Verkehrssicherheit Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung durch die Fahrschulen
- Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr
- Überwachung von Fahrerlaubnisinhabenden
- Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhabende
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

Verstoßdichte in Tempo 30 Zonen		
2021	2022	2023
Anzahl der Geschwindigkeitsüberwachungen		
2021	2022	2023
44	35	35
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr		
2021	2022	2023
8.068	8.731	6.689
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr		
2021	2022	2023
7.614	6.448	9.022
Gesamtvolumen der Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr in Euro		
2021	2022	2023
	202.032	144.250
Gesamtvolumen der Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr in Euro		
2021	2022	2023
	201.435	253.635

Verkehrsunfälle und polizeiliche OWIs sind hier nicht berücksichtigt.

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.763,21	62.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.673,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.090,21	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	422.294,15	553.500	500.000	500.000	500.000	500.000
		35610000 Bußgelder	420.604,15	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.690,00	3.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.057,36	615.500	585.000	585.000	585.000	585.000
12	-	Personalaufwendungen	249.233,78-	308.624-	401.692-	383.916-	390.646-	391.929-
		40110000 Beamte	48.903,54-	58.636-	130.608-	126.646-	126.697-	126.954-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	153.570,41-	171.648-	164.612-	154.983-	160.335-	161.118-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.669-	50.222-	48.403-	48.403-	48.403-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	14.298,54-	15.946-	14.508-	13.732-	14.215-	14.285-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.689,55-	36.510-	35.008-	33.417-	34.261-	34.434-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	228,26	3.215-	6.734-	6.734-	6.734-	6.734-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.051,92-	101.900-	81.500-	80.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,00-	400-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.140,19-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	38.598,89-	75.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72,32-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.848,58-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	12.156,44-	12.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	177,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	516,00-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	512,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.368,10-	14.670-	14.850-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.030,63-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.174,42-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,10-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.128,95-	170-	2.850-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.169,80-	426.744-	499.592-	477.466-	484.196-	485.479-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.887,56	188.756	85.408	107.534	100.804	99.521
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.600-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.600-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.600-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.887,56	162.156	57.908	80.034	73.304	72.021

Erläuterungen:

In den Personalkosten der Verkehrsbehörde sind auch die Personalkosten für den Gemeindevollzugsdienst enthalten.

33110000: Gebühren Bewohnerparkausweise

33210000: Sondernutzungsgebühren

42210000: Unterhaltung/Pflege der Dienstfahräder und Drucker des GVD

42220000: u.a. Ausrüstung der Gemeindevollzugsbediensteten

42310000: Miete Blitzgeräte (Fahrzeuge und Säule) incl. Sachkosten, Blitzer Fahrradstraße

42510000: Laufende Aufwendungen für den Enforcement Trailer

42610000: Dienstkleidung GVDs

42610001 Aus- und Fortbildung

42710000: Kosten der eingesetzten IT-Verfahren

44290000: Anwaltskosten, Abschleppgebühren

44310000: Büromaterial, Fachliteratur, Mobilfunkgebühren u.a.

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	511.147,66	615.500	585.000	0	585.000	585.000	585.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	38.164,80	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.937,21	32.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65610000 Bußgelder	420.604,15	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	441,50	3.500	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.609,36-	425.194-	498.042-	0	475.916-	482.646-	483.929-
		70110000 Bezüge der Beamten	48.903,54-	58.636-	130.608-	0	126.646-	126.697-	126.954-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	153.570,41-	171.648-	164.612-	0	154.983-	160.335-	161.118-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.669-	50.222-	0	48.403-	48.403-	48.403-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.298,54-	15.946-	14.508-	0	13.732-	14.215-	14.285-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	32.689,55-	36.510-	35.008-	0	33.417-	34.261-	34.434-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	228,26	3.215-	6.734-	0	6.734-	6.734-	6.734-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	58,00-	400-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.140,19-	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten	38.598,89-	75.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	72,32-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.848,58-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	12.156,44-	12.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72750000 Lernmittel	177,50-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.495,74-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.206,53-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	34,10-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	587,29-	170-	2.850-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	190.538,30	190.306	86.958	0	109.084	102.354	101.071
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.148,28-	10.000-	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	187.148,28-	10.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.148,28-	10.000-	3.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	187.148,28-	10.000-	3.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.390,02	180.306	83.958	0	109.084	102.354	101.071

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1221000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0

IE1221000001:

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1221000002: Beschaffung von Blitzsäulen/-geräten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	187.148,28-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	187.148,28-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187.148,28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187.148,28-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	187.148,28-	0	0	0	0	0	0

IE1221000002: Anschaffung von Blitzgeräten
- Enforcement Trailer

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen
- Klärung der Staatsangehörigkeit
- Feststellung der Aufnahmeberechtigung
- Feststellung/Versagung der Eigenschaft als Spätaussiedler/-innen
- Feststellung der finanziellen Entschädigung
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts
- Unterstützung von Bundesbehörden
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Einwohner

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden (aus Kundenbefragung)

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.230,37	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	138.230,37	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	788,01	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.018,38	121.000	131.000	131.000	131.000	131.000
12	-	Personalaufwendungen	278.406,27-	304.751-	330.640-	224.865-	226.940-	226.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	208.774,94-	233.770-	253.080-	172.212-	174.121-	174.121-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	21.527,11-	23.044-	23.439-	15.308-	15.424-	15.424-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.104,22-	47.919-	54.099-	37.330-	37.381-	37.381-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	18-	22-	14-	14-	14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.140,12-	50.000-	53.500-	49.500-	49.500-	49.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.240,72-	500-	4.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.106,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.795,98-	3.000-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	53.996,50-	45.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.760,99-	75.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	77,35-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.566,97-	75.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	116,67-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.307,38-	430.851-	470.240-	360.465-	362.540-	362.540-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.289,00-	309.851-	339.240-	229.465-	231.540-	231.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.800-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.800-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.289,00-	339.651-	368.740-	258.965-	261.040-	261.040-

Erläuterungen:

- 34210000: Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen
34610000: Provision Fotofix (Passbildgerät)
42310000: Mietkosten für EC-Terminals Bürgerservice
42610001: Fortbildungen
42710000: Kosten eingesetzter IT-Verfahren
44310000: Kosten für Personalausweise und Reisepässe (Bundesdruckerei), Büromaterial, etc.

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	139.018,38	121.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	138.230,37	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	788,01	900	900	0	900	900	900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.379,98-	429.751-	469.140-	0	359.365-	361.440-	361.440-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	208.774,94-	233.770-	253.080-	0	172.212-	174.121-	174.121-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.527,11-	23.044-	23.439-	0	15.308-	15.424-	15.424-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	48.104,22-	47.919-	54.099-	0	37.330-	37.381-	37.381-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	18-	22-	0	14-	14-	14-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.240,72-	500-	4.000-	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.206,27-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.795,98-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	54.864,88-	45.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	77,35-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	91.671,84-	75.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	116,67-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	292.361,60-	308.751-	338.140-	0	228.365-	230.440-	230.440-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	292.361,60-	308.751-	338.140-	0	228.365-	230.440-	230.440-

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1222000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IE1222000001:

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheschließung und Eheschließung**
- **12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft**
- **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09 Behördliche Namensänderungen**
- **12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Einwohner

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Kennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.098,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.098,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,20	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.045,20	900	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.143,70	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
12	-	Personalaufwendungen	73.245,83-	108.359-	118.502-	113.523-	114.195-	114.195-
		40110000 Beamte	73.668,23-	77.375-	82.841-	79.559-	80.231-	80.231-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.863-	30.541-	28.844-	28.844-	28.844-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	422,40	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.787,64-	5.200-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	248,70-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.825,00-	2.500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	13.656,84-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	49,10-	800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,74-	3.120-	3.920-	3.920-	3.920-	3.920-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	110,00-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.906,62-	3.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	360,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.410,21-	116.679-	141.322-	136.343-	137.015-	137.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.266,51-	97.779-	122.422-	117.443-	118.115-	118.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	69.266,51-	108.079-	131.922-	126.943-	127.615-	127.615-

Erläuterungen:

- 34210000: Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern und Eheschließungsschlössern
42310000: Miete EC-Terminal, Miete eines Visotec Expert 800 Geräts und der Visocore Inspect Software zur Überprüfung von ausländischen ID Cards, Reisepässen und Urkunden
42610001: Fortbildung, Schulungen
42710000: Kosten eingesetzter IT-Verfahren
42810000: Kauf von Stammbüchern und Eheschließungsschlössern
44310000: Fachliteratur, Bürobedarf

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.888,00	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.942,70	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.945,30	900	900	0	900	900	900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.476,92-	116.679-	141.322-	0	136.343-	137.015-	137.015-
		70110000 Bezüge der Beamten	73.668,23-	77.375-	82.841-	0	79.559-	80.231-	80.231-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.863-	30.541-	0	28.844-	28.844-	28.844-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	422,40	5.120-	5.120-	0	5.120-	5.120-	5.120-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72310000 Mieten und Pachten	273,57-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.825,00-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	13.696,84-	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	49,10-	800-	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00-	120-	120-	0	120-	120-	120-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.908,46-	3.000-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	360,12-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	69.588,92-	97.779-	122.422-	0	117.443-	118.115-	118.115-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	69.588,92-	97.779-	122.422-	0	117.443-	118.115-	118.115-

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1223000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IE1223000001:

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr durch Ratsschreiber
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Rechtssicherheit
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratsschreiber
- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr
- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Kunden

Produktverantwortung:

- Kämmerei

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Geschäftsregisternummern
- Erträge

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.097,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.097,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.097,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	8.991,31-	9.840-	10.006-	9.372-	9.372-	9.372-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.895,81-	7.546-	7.702-	7.194-	7.194-	7.194-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	639,52-	697-	675-	636-	636-	636-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.455,98-	1.596-	1.629-	1.541-	1.541-	1.541-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.813-	25.134-	25.134-	25.134-	25.134-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	14.969-	15.161-	15.161-	15.161-	15.161-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.844-	9.973-	9.973-	9.973-	9.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.991,31-	36.703-	36.690-	36.056-	36.056-	36.056-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.894,31-	33.203-	32.690-	32.056-	32.056-	32.056-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.894,31-	35.703-	35.190-	34.556-	34.556-	34.556-

Erläuterungen:

33110000: Die Verwaltungsgebühren verbleiben bei den Kommunen

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.177,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.177,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.991,31-	36.353-	36.340-	0	35.706-	35.706-	35.706-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.895,81-	7.546-	7.702-	0	7.194-	7.194-	7.194-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	639,52-	697-	675-	0	636-	636-	636-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.455,98-	1.596-	1.629-	0	1.541-	1.541-	1.541-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	14.969-	15.161-	0	15.161-	15.161-	15.161-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.844-	9.973-	0	9.973-	9.973-	9.973-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.814,31-	32.853-	32.340-	0	31.706-	31.706-	31.706-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.814,31-	32.853-	32.340-	0	31.706-	31.706-	31.706-

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produkte:

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.986,65-	27.090-	29.625-	28.381-	28.549-	28.549-
		40110000 Beamte	18.092,25-	19.344-	20.710-	19.890-	20.058-	20.058-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.466-	7.635-	7.211-	7.211-	7.211-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	200-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,03-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.076,68-	27.290-	29.825-	28.581-	28.749-	28.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.076,68-	27.290-	29.825-	28.581-	28.749-	28.749-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	18.076,68-	28.590-	31.625-	30.381-	30.549-	30.549-

Erläuterungen:

42610000: Fortbildungen

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.076,68-	27.290-	29.825-	0	28.581-	28.749-	28.749-
	70110000 Bezüge der Beamten	18.092,25-	19.344-	20.710-	0	19.890-	20.058-	20.058-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.466-	7.635-	0	7.211-	7.211-	7.211-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	105,60	1.280-	1.280-	0	1.280-	1.280-	1.280-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	90,03-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.076,68-	27.290-	29.825-	0	28.581-	28.749-	28.749-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.076,68-	27.290-	29.825-	0	28.581-	28.749-	28.749-

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand-oder Explosionsgefahr
- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
 - o -eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
 - o -eine Brand-und Rauchausbreitung zu behindern
 - o -die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
 - o -wirksame Rettungs-und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheits-schau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

- Menschen
- Tiere
- Sachen

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Weitere Umsetzung des seit 2012 geltenden Fahrzeug- und Logistikkonzepts zur dauerhaften Sicherstellung der definierten Schutzziele (u.a. Erreichen der Einsatzstelle innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist – auch wochentags tagsüber unter eingeschränkten personellen Ressourcen)
- Ausbildung gemäß Ausbildungsmatrix der Feuerwehr Eppelheim - u.a. Steigerung der Ausbildung an Führungskräften, Weiterbildung auf fachspezifischen Lehrgängen (Technische Hilfeleistung, Absturzsicherung, usw.)
- Sicherstellung der Fahrbereitschaft (Fortbildungslehrgänge zum Maschinisten sowie Ausbildung Führerschein Klasse CE mindestens 1 Person/Jahr)
- Sicherstellen des Übungsdienstes mit einsatzrealistischer Situationsdarstellung
- Intensive Jugendarbeit in der Kinder- und Jugendfeuerwehr zur Sicherstellung des Nachwuchses und externe Werbung
- Brandschutzaufklärung an Kindergärten, Schulen und im Rahmen von Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Bevölkerung und als vorbeugender Brandschutz

Produktkennzahlen:

- Geleistete Jahresstunden pro Einwohner
- Netto-Zuschussbedarf je Einwohner

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.879,86	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800,00	4.500	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.630,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.399,86	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.898,75	11.100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.000,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.898,75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.372,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.372,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,82	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,82	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.203,43	32.600	23.800	23.800	23.800	23.800
12	-	Personalaufwendungen	11.953,57-	14.104-	26.051-	25.174-	25.466-	25.530-
		40110000 Beamte	4.143,92-	4.267-	7.050-	6.742-	6.754-	6.819-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.012,20-	6.373-	12.271-	11.931-	12.160-	12.160-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	2.858-	2.700-	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	564,09-	596-	1.008-	976-	997-	997-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.246,56-	1.302-	2.542-	2.506-	2.534-	2.534-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	160-	320-	320-	320-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.567,29-	177.700-	191.800-	143.000-	143.000-	143.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.696,53-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.788,86-	26.000-	22.500-	25.000-	25.000-	25.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.094,86-	65.500-	31.500-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen Sonstiges	252,52-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.356,38-	25.000-	35.800-	27.000-	27.000-	27.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	25.175,85-	52.400-	91.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	5.901,19-	6.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	301,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
17	- Transferaufwendungen	915,00-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	915,00-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.833,43-	48.500-	136.850-	136.900-	136.900-	136.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.144,40-	17.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.755,34-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.717,78-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.786,44-	0	24.850-	24.900-	24.900-	24.900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.429,47-	25.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.269,29-	341.804-	459.201-	409.574-	409.866-	409.930-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.065,86-	309.204-	435.401-	385.774-	386.066-	386.130-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.200-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	127.200-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.200-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.065,86-	436.404-	789.101-	739.474-	739.766-	739.830-

Erläuterungen:

31410000: Allgemeiner Landeszuschuss
34880000: Kostenersatz für Feuerwehreinsätze

42210000:	Ersatzteile, Reparaturen, Prüfung elektr. Geräte, Wartung Waschmaschine für Atemschutzmasken
42220000:	Kosten für den Erwerb von Atemschutzmasken, Kleinteilen wie Maskenfilter, Beschaffungen im Bereich Gerätewart u.a.
42610000:	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, ärztl. Untersuchungen z.B. Atemschutzlehrgänge, Truppführerlehrgänge, Grundlehrgänge, sonstige vorgeschriebene Lehrgänge sowie Führerscheinkosten
42710000:	Kosten für eingesetzte Software, Reinigen von Einsatzkleidung und Schläuchen, u.a.
42810000:	Verbrauchsmaterialien wie Desinfektionsmittel, Handtuchpapier, Schaumlöschmittel u.a.
43180000:	Zuschuss an Kameradschaftskasse
44210000:	Entschädigungen nach der Feuerwehrentschädigungssatzung
44290000:	Fahrzeugausschreibungen u.a.
44310000:	Telefonkosten, Büromaterial u.a.
44570000:	Erstattung Lohnausfallkosten für Feuerwehreinsätze, Entschädigung für Einsätze

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.590,43	25.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.800,00	4.500	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.630,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.399,86	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.898,75	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.759,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52,82	0	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.374,56-	242.304-	359.701-	0	310.074-	310.366-	310.430-
	70110000 Bezüge der Beamten	4.143,92-	4.267-	7.050-	0	6.742-	6.754-	6.819-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.012,20-	6.373-	12.271-	0	11.931-	12.160-	12.160-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	2.858-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	564,09-	596-	1.008-	0	976-	997-	997-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.246,56-	1.302-	2.542-	0	2.506-	2.534-	2.534-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	13,20	160-	320-	0	320-	320-	320-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	783,14-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.788,86-	26.000-	22.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.983,80-	65.500-	31.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	252,52-	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.906,74-	25.000-	35.800-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.225,46-	52.400-	91.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.869,20-	6.800-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	301,10-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	915,00-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.016,40-	17.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.755,34-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.803,16-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.390,80-	0	24.850-	0	24.900-	24.900-	24.900-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.429,47-	25.500-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	130.784,13-	216.704-	342.901-	0	293.274-	293.566-	293.630-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	89.500-	0	239.500-	332.500-	365.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	4.000-	89.500-	0	239.500-	332.500-	365.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	89.500-	0	239.500-	332.500-	365.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	89.500-	0	239.500-	332.500-	365.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	130.784,13-	220.704-	432.401-	0	532.774-	626.066-	658.630-

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE126000002: Beschaffung neues Löschfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478.086-	478.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	357.777-	357.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.310-	120.310-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.086-	478.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	478.086-	478.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	478.086-	478.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE126000004: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	74.500-	0	139.500-	32.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.000-	74.500-	0	139.500-	32.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	74.500-	0	139.500-	32.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	74.500-	0	139.500-	32.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	74.500-	0	139.500-	32.500-	0

IE1260000004:

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1260000005: Umrüstung Fahrzeuge Digitalfunk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.126-	28.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	28.126-	28.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.126-	28.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.126-	28.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.126-	28.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE126000006: Ersatz Einsatzleitfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.597-	116.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	116.597-	116.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.597-	116.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.597-	116.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.597-	116.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IE126000006: Ersatzbeschaffung ELW

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE126000007: Beschaffung neues Löschfahrzeug LF 20											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	765.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	100.000-	300.000-	350.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	765.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	100.000-	300.000-	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	100.000-	300.000-	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	765.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	100.000-	300.000-	350.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	765.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	100.000-	300.000-	350.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IE1260000008: Beschaffung neues Löschfahrzeug MLF

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IZ1260000001: Inv.Zusch. Kreis Feuerwehr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

IZ126000001 Zuschuss für das Einsatzleitfahrzeug

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Menschen
- Tiere
- Sachen

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Sachkosten pro 1.000 Einwohner

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.706,17	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	247.706,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.706,17	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,58-	100.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	577,28-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	440,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.676,37-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	72.676,37-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.693,95-	150.000-	70.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.012,22	150.000-	70.000-	40.000-	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499,80-	0	0	0	0	0
		91112510 ILV Personal	474,40-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	25,40-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499,80-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.512,42	150.000-	70.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen:

42220000 Beschaffungen unter 800 Euro Netto
44290000 Kosten u.a. für das Erstellen von Notfallplänen, Verbrauchsmaterialien

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	229.797,17	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	229.797,17	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.076,64-	150.000-	70.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	577,28-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	440,30-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.059,06-	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	155.720,53	150.000-	70.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	155.720,53	150.000-	120.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE128000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Teilhaushalt 3

THH3

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.694.111,64	1.913.210	1.700.460	1.700.460	1.700.460	1.700.460
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	309.880	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.693.311,64	1.603.330	1.700.460	1.700.460	1.700.460	1.700.460
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.792,29	142.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	133,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.659,29	142.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.890,98	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	32.382,93	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.508,05	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.659,12	8.700	82.600	82.600	82.600	82.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	600	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.659,12	8.100	82.000	82.000	82.000	82.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.886,55	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.886,55	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.924.340,58	2.234.860	2.101.010	2.101.010	2.101.010	2.101.010
12	-	Personalaufwendungen	238.607,08-	266.246-	321.614-	295.822-	288.322-	288.643-
		40110000 Beamte	22.499,52-	23.192-	37.439-	35.801-	35.866-	36.187-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	164.179,24-	178.304-	204.278-	186.693-	181.810-	181.810-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.654-	15.098-	14.260-	14.260-	14.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	15.940,76-	17.083-	18.566-	16.862-	16.057-	16.057-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.066,76-	39.035-	44.452-	40.427-	38.554-	38.554-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	978-	1.780-	1.780-	1.776-	1.776-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.228,40-	340.000-	365.100-	345.100-	345.100-	342.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.635,16-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.371,25-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236.438,27-	54.000-	68.900-	48.900-	48.900-	48.900-
	42310000 Mieten und Pachten	33.056,73-	17.000-	23.000-	23.000-	23.000-	20.200-
	42410000 Aufwendungen Energie	10.403,48-	0	0	0	0	0
	42410004 Aufwendungen Reinigung	1.479,45-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.237,07-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	43.490,17-	14.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.732,39-	88.500-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	42750000 Lernmittel	166.858,32-	156.000-	171.700-	171.700-	171.700-	171.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	526,11-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	746.800-	746.800-	746.800-	746.800-	746.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	746.800-	746.800-	746.800-	746.800-	746.800-
17	- Transferaufwendungen	800,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.778,45-	643.300-	716.130-	726.400-	736.400-	746.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	191,99-	6.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	53.577,56-	26.000-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,80-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.811,65-	104.000-	109.430-	109.700-	109.700-	109.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	81,86-	6.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	439.074,59-	500.000-	558.000-	568.000-	578.000-	588.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.411.413,93-	1.996.546-	2.149.844-	2.114.322-	2.116.822-	2.124.343-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.926,65	238.314	48.834-	13.312-	15.812-	23.333-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.813.800-	1.737.500-	1.737.500-	1.737.500-	1.737.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.813.800-	1.737.500-	1.737.500-	1.737.500-	1.737.500-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.813.800-	1.737.500-	1.737.500-	1.737.500-	1.737.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.926,65	1.575.486-	1.786.334-	1.750.812-	1.753.312-	1.760.833-

THH3

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.868.780,94	2.078.860	1.945.010	0	1.945.010	1.945.010	1.945.010
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	309.880	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.638.052,00	1.603.330	1.700.460	0	1.700.460	1.700.460	1.700.460
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	133,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.659,29	142.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	64110000 Mieten und Pachten	32.382,93	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.508,05	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	600	600	0	600	600	600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.659,12	8.100	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.886,55	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.893,65-	1.249.746-	1.403.044-	0	1.367.522-	1.370.022-	1.377.543-
	70110000 Bezüge der Beamten	22.499,52-	23.192-	37.439-	0	35.801-	35.866-	36.187-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	164.179,24-	178.304-	204.278-	0	186.693-	181.810-	181.810-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.654-	15.098-	0	14.260-	14.260-	14.260-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.940,76-	17.083-	18.566-	0	16.862-	16.057-	16.057-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	36.066,76-	39.035-	44.452-	0	40.427-	38.554-	38.554-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	79,20	978-	1.780-	0	1.780-	1.776-	1.776-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	40.271,49-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	38.306,57-	10.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	290.094,60-	54.000-	68.900-	0	48.900-	48.900-	48.900-
	72310000 Mieten und Pachten	33.056,73-	17.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	20.200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	11.882,93-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.237,07-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	43.546,19-	14.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.673,65-	88.500-	71.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
	72750000 Lernmittel	169.012,51-	156.000-	171.700-	0	171.700-	171.700-	171.700-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	526,11-	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,99-	6.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	54.422,79-	26.000-	34.800-	0	34.800-	34.800-	34.800-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,80-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.811,65-	104.000-	109.430-	0	109.700-	109.700-	109.700-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	372,90-	6.900-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	439.074,59-	500.000-	558.000-	0	568.000-	578.000-	588.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	400.887,29	829.114	541.966	0	577.488	574.988	567.467
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.705,04-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.705,04-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.515,79-	5.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	339.515,79-	5.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.220,83-	5.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	347.220,83-	5.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.666,46	824.114	511.966	0	562.488	559.988	552.467

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211001	Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Produkt:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.050,00	111.730	56.700	56.700	56.700	56.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.030	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.050,00	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.631,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.631,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	935,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.322,51	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.939,72	228.180	173.150	173.150	173.150	173.150
12	-	Personalaufwendungen	51.457,26-	27.291-	68.063-	55.342-	44.565-	44.629-
		40110000 Beamte	4.143,92-	4.267-	7.050-	6.742-	6.754-	6.819-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.753,94-	15.027-	42.916-	34.072-	26.737-	26.737-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	2.858-	2.700-	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.935,69-	2.015-	4.401-	3.401-	2.367-	2.367-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.636,91-	4.413-	10.510-	8.099-	5.683-	5.683-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13,20	164-	328-	328-	324-	324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.565,98-	24.500-	45.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190,76-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.404,95-	4.000-	23.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	3.659,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.867,81-	0	0	0	0	0
	42410004 Aufwendungen Reinigung	240,02-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	259,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	5.727,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	531,95-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	10.495,12-	12.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	188,64-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
17	- Transferaufwendungen	400,00-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.613,88-	261.400-	300.810-	305.900-	310.900-	315.900-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.579,68-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.517,26-	17.000-	18.410-	18.500-	18.500-	18.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	215.416,94-	240.000-	278.000-	283.000-	288.000-	293.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.037,12-	438.191-	539.373-	511.742-	505.965-	511.029-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.097,40-	210.011-	366.223-	338.592-	332.815-	337.879-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	313.300-	302.200-	302.200-	302.200-	302.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	313.300-	302.200-	302.200-	302.200-	302.200-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	313.300-	302.200-	302.200-	302.200-	302.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.097,40-	523.311-	668.423-	640.792-	635.015-	640.079-

Erläuterungen:

31310000: Zuwendungen DigitalPakt
31410000: Zuschüsse Kernzeitbetreuung
33210000: Elternbeiträge Kernzeitbetreuung

34820000:	Gastschulbeiträge
42220000:	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
43120000	zu leistende Gastschulbeiträge
44410000	Unfallkasse BW, anteilig Haftpflicht- und Elektronikversicherung
44580000	Betriebsführungsentgelt Postillion (Kernzeitbetreuung)

	2019	2020	2021	2022	2023
Schüler	327	331	322	312	322
Klassen	16	16	16	15	

THH3

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	119.889,72	213.180	158.150	0	158.150	158.150	158.150
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.030	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.631,57	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64110000 Mieten und Pachten	935,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.322,51	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	0	200	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.954,95-	313.191-	414.373-	0	386.742-	380.965-	386.029-
		70110000 Bezüge der Beamten	4.143,92-	4.267-	7.050-	0	6.742-	6.754-	6.819-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	34.753,94-	15.027-	42.916-	0	34.072-	26.737-	26.737-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	2.858-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.935,69-	2.015-	4.401-	0	3.401-	2.367-	2.367-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	8.636,91-	4.413-	10.510-	0	8.099-	5.683-	5.683-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13,20	164-	328-	0	328-	324-	324-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.340,61-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.404,96-	4.000-	23.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72310000 Mieten und Pachten	3.659,86-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.107,83-	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	259,00-	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.663,89-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	531,95-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72750000 Lernmittel	10.465,09-	12.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	188,64-	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.441,66-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.517,26-	17.000-	18.410-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	215.416,94-	240.000-	278.000-	0	283.000-	288.000-	293.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	222.065,23-	100.011-	256.223-	0	228.592-	222.815-	227.879-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.441,44-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	118.441,44-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.441,44-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	118.441,44-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	340.506,67-	100.011-	261.223-	0	233.592-	227.815-	232.879-

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2110010001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.379,92-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	10.379,92-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.379,92-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.379,92-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.379,92-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

IE2110010001: Investive Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ2110010001: Inv.Zusch. Land Anbau THS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	88.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	88.000	88.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	88.000	88.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000	88.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211004	Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Produkte:

- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**

Kurzbeschreibung:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
211004

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.419,00	588.180	520.290	520.290	520.290	520.290
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	77.760	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	510.419,00	510.420	520.290	520.290	520.290	520.290
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.435,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	937,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.338,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.338,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520.131,01	642.880	574.990	574.990	574.990	574.990
12	-	Personalaufwendungen	43.964,11-	47.711-	47.227-	44.862-	45.900-	45.965-
		40110000 Beamte	4.143,92-	4.267-	7.050-	6.742-	6.754-	6.819-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.547,88-	32.130-	28.432-	26.912-	27.694-	27.694-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	2.858-	2.700-	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.837,84-	2.970-	2.490-	2.382-	2.452-	2.452-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.447,67-	6.775-	6.073-	5.803-	5.977-	5.977-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	164-	324-	324-	324-	324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.144,65-	112.500-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.706,46-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.531,25-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	66.912,88-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.745,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.620,13-	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen Reinigung	370,67-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	142,80-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	8.036,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.893,11-	28.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42750000 Lernmittel	45.135,87-	54.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	49,86-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.921,69-	32.000-	37.160-	37.200-	37.200-	37.200-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22.851,81-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.069,88-	23.000-	28.160-	28.200-	28.200-	28.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.030,45-	377.211-	389.387-	387.062-	388.100-	388.165-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.100,56	265.669	185.603	187.928	186.890	186.825
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	420.300-	405.500-	405.500-	405.500-	405.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	420.300-	405.500-	405.500-	405.500-	405.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	420.300-	405.500-	405.500-	405.500-	405.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.100,56	154.631-	219.897-	217.572-	218.610-	218.675-

Erläuterungen:

- 31310000: Zuwendungen DigitalPakt
31410000: Sachkostenbeiträge vom Land
35910000: Beteiligung Schüler an Lernmitteln u.a.
42220000: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
44410000: Unfallkasse BW, ant. Haftpflicht- und Elektronikversicherung

	2019	2020	2021	2022	2023
Schüler	488	483	497	470	460
Klassen	19	19	20	20	

THH3
21
211004

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	520.131,01	595.880	527.990	0	527.990	527.990	527.990
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	77.760	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	510.419,00	510.420	520.290	0	520.290	520.290	520.290
	64110000 Mieten und Pachten	1.435,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	937,72	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.338,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.707,92-	192.211-	204.387-	0	202.062-	203.100-	203.165-
	70110000 Bezüge der Beamten	4.143,92-	4.267-	7.050-	0	6.742-	6.754-	6.819-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	30.547,88-	32.130-	28.432-	0	26.912-	27.694-	27.694-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	2.858-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.837,84-	2.970-	2.490-	0	2.382-	2.452-	2.452-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.447,67-	6.775-	6.073-	0	5.803-	5.977-	5.977-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	13,20	164-	324-	0	324-	324-	324-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	26.524,63-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.496,25-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	96.647,48-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72310000 Mieten und Pachten	6.745,45-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.990,80-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	142,80-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.156,17-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.014,37-	28.500-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	72750000 Lernmittel	45.135,87-	54.000-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	49,86-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	23.770,25-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.069,88-	23.000-	28.160-	0	28.200-	28.200-	28.200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	217.423,09	403.669	323.603	0	325.928	324.890	324.825
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.841,36-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	83.841,36-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.841,36-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	83.841,36-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	133.581,73	398.669	318.603	0	320.928	319.890	319.825

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2110040001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	77.600,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	77.600,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.600,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.600,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.600,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

IE2110040001: Investive Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakt

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211006	Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Produkt:

- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10**

Kurzbeschreibung:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schulartenzusammengefasst werden. Schulverbände von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots bzw. Angebots im Schulverbund

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
211006

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	670.620,00	743.620	747.930	747.930	747.930	747.930
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	73.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	669.820,00	669.820	747.930	747.930	747.930	747.930
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.183,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.935,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.247,82	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.300,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.899,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.899,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694.047,73	807.320	811.630	811.630	811.630	811.630
12	-	Personalaufwendungen	84.945,36-	126.412-	131.278-	124.987-	126.250-	126.314-
		40110000 Beamte	4.143,92-	4.267-	7.050-	6.742-	6.754-	6.819-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.932,36-	92.461-	93.411-	88.830-	89.776-	89.776-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	2.858-	2.700-	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.747,56-	8.521-	8.210-	7.814-	7.910-	7.910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.134,72-	19.592-	19.424-	18.578-	18.787-	18.787-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	166-	324-	324-	324-	324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.508,82-	119.000-	112.200-	112.200-	112.200-	112.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.928,70-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.500,75-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78.143,43-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42310000 Mieten und Pachten	9.257,61-	5.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	42410000 Aufwendungen Energie	3.597,37-	0	0	0	0	0
	42410004 Aufwendungen Reinigung	525,06-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	461,30-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	18.926,94-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.484,83-	45.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42750000 Lernmittel	45.618,20-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	64,63-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	244.000-	244.000-	244.000-	244.000-	244.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	244.000-	244.000-	244.000-	244.000-	244.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.138,83-	43.700-	51.460-	51.500-	51.500-	51.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	55,99-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.907,98-	6.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,80-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.134,06-	34.500-	35.460-	35.500-	35.500-	35.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.593,01-	533.112-	538.938-	532.687-	533.950-	534.014-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.454,72	274.208	272.692	278.943	277.680	277.616
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	464.300-	447.900-	447.900-	447.900-	447.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	464.300-	447.900-	447.900-	447.900-	447.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	464.300-	447.900-	447.900-	447.900-	447.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.454,72	190.092-	175.208-	168.957-	170.220-	170.284-

Erläuterungen:

- 31310000: Zuwendungen DigitalPakt
42220000: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
44410000 Unfallkasse BW, anteilig Haftpflicht- und Elektronikversicherung

	2019	2020	2021	2022	2023
Schüler	579	612	626	647	666
Klassen	18	19	21	21	
Fiktive Klassen	6	6	6	6	

THH3
21
211006

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	693.747,73	748.320	752.630	0	752.630	752.630	752.630
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	73.800	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	669.820,00	669.820	747.930	0	747.930	747.930	747.930
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.935,25	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.247,82	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.300,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.899,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.160,63-	289.112-	294.938-	0	288.687-	289.950-	290.014-
	70110000 Bezüge der Beamten	4.143,92-	4.267-	7.050-	0	6.742-	6.754-	6.819-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	61.932,36-	92.461-	93.411-	0	88.830-	89.776-	89.776-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.405-	2.858-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.747,56-	8.521-	8.210-	0	7.814-	7.910-	7.910-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	13.134,72-	19.592-	19.424-	0	18.578-	18.787-	18.787-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13,20	166-	324-	0	324-	324-	324-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.746,86-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.500,75-	4.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	92.988,54-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72310000 Mieten und Pachten	9.257,61-	5.000-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	4.122,43-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	461,30-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	18.926,94-	5.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.304,83-	45.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	72750000 Lernmittel	45.618,20-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	64,63-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,99-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.992,33-	6.200-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,80-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.134,06-	34.500-	35.460-	0	35.500-	35.500-	35.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	372.587,10	459.208	457.692	0	463.943	462.680	462.616
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.705,04-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.705,04-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.232,99-	0	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	137.232,99-	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.938,03-	0	15.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	144.938,03-	0	15.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	227.649,07	459.208	442.692	0	463.943	462.680	462.616

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211006 Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB2110060002: Errichtung einer Schallschutzwand											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.705-	7.705-	0	7.705,04-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.705-	7.705-	0	7.705,04-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.705-	7.705-	0	7.705,04-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.705-	7.705-	0	7.705,04-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.705-	7.705-	0	7.705,04-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2110060001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	134.679,17-	0	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	134.679,17-	0	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.679,17-	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.679,17-	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	134.679,17-	0	15.000-	0	0	0	0

IE2110060001: 10.000 € im Rahmen des Budgets
230.100 € Investive Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakt

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Produkt:

- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung:

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. Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein. Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
211010

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.813,00	462.780	366.040	366.040	366.040	366.040
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	103.290	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	453.813,00	359.490	366.040	366.040	366.040	366.040
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.115,72	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	88,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.027,72	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.076,54	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	26.076,54	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.359,12	8.500	82.400	82.400	82.400	82.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.359,12	8.100	82.000	82.000	82.000	82.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	648,10	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	648,10	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	531.012,48	549.580	531.740	531.740	531.740	531.740
12	-	Personalaufwendungen	56.473,79-	62.186-	71.890-	67.617-	68.593-	68.721-
		40110000 Beamte	8.288,00-	8.535-	14.100-	13.484-	13.509-	13.638-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.945,06-	38.686-	39.519-	36.879-	37.605-	37.605-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.809-	5.717-	5.399-	5.399-	5.399-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.419,67-	3.577-	3.465-	3.265-	3.329-	3.329-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.847,46-	8.255-	8.446-	7.947-	8.107-	8.107-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	324-	644-	644-	644-	644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.008,95-	84.000-	87.400-	87.400-	87.400-	84.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.148,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63.977,01-	10.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	42310000 Mieten und Pachten	13.393,81-	5.000-	7.800-	7.800-	7.800-	5.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	2.318,17-	0	0	0	0	0
	42410004 Aufwendungen Reinigung	343,70-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	373,97-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	10.799,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.822,50-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	65.609,13-	50.000-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	222,98-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	192.800-	192.800-	192.800-	192.800-	192.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	192.800-	192.800-	192.800-	192.800-	192.800-
17	- Transferaufwendungen	400,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.022,19-	299.300-	317.200-	322.300-	327.300-	332.300-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	36,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.238,09-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.090,45-	29.500-	27.400-	27.500-	27.500-	27.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	223.657,65-	260.000-	280.000-	285.000-	290.000-	295.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.904,93-	638.486-	669.490-	670.317-	676.293-	678.621-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.107,55	88.906-	137.750-	138.577-	144.553-	146.881-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	615.900-	581.900-	581.900-	581.900-	581.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	615.900-	581.900-	581.900-	581.900-	581.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	615.900-	581.900-	581.900-	581.900-	581.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.107,55	704.806-	719.650-	720.477-	726.453-	728.781-

Erläuterungen:

31310000: Zuwendungen DigitalPakt
31410000: Sachkostenbeiträge vom Land
33210000: Elternbeiträge für Randzeiten- und Ferienbetreuung

34880000:	Erstattungen aus dem Jugendbegleiterprogramm der Jugendstiftung BW, Monetarisierung
42220000:	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
43210000	2.800 Euro Miete Philipp-Hettinger Halle bis zur Fertigstellung der Hans-Peter-Wild-Halle
44410000:	Versicherungen wie bei den anderen Schulen
44580000:	Betriebsführungsentgelt Postillion

	2019	2020	2021	2022	2023
Schüler	477	465	462	465	478
Klassen	24	24	23	24	

THH3
21
211010

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	531.012,48	514.580	496.740	0	496.740	496.740	496.740
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	103.290	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	453.813,00	359.490	366.040	0	366.040	366.040	366.040
	63110000 Verwaltungsgebühren	88,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.027,72	42.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	64110000 Mieten und Pachten	26.076,54	800	800	0	800	800	800
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400	0	400	400	400
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.359,12	8.100	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	648,10	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.930,69-	445.686-	476.690-	0	477.517-	483.493-	485.821-
	70110000 Bezüge der Beamten	8.288,00-	8.535-	14.100-	0	13.484-	13.509-	13.638-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	36.945,06-	38.686-	39.519-	0	36.879-	37.605-	37.605-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.809-	5.717-	0	5.399-	5.399-	5.399-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.419,67-	3.577-	3.465-	0	3.265-	3.329-	3.329-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.847,46-	8.255-	8.446-	0	7.947-	8.107-	8.107-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	26,40	324-	644-	0	644-	644-	644-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.968,96-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	73.053,62-	10.000-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
	72310000 Mieten und Pachten	13.393,81-	5.000-	7.800-	0	7.800-	7.800-	5.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.661,87-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	373,97-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.799,19-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.822,50-	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72750000 Lernmittel	67.793,35-	50.000-	52.200-	0	52.200-	52.200-	52.200-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	222,98-	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.218,55-	7.800-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.090,45-	29.500-	27.400-	0	27.500-	27.500-	27.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	223.657,65-	260.000-	280.000-	0	285.000-	290.000-	295.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	31.081,79	68.894	20.050	0	19.223	13.247	10.919
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.081,79	68.894	15.050	0	14.223	8.247	5.919

THH3 **Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2110100001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

IE2110100001: Investive Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakt

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
212002	Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Ziele:

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Ziele:

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.209,64	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.209,64	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.209,64	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	1.766,56-	2.646-	3.155-	3.015-	3.015-	3.015-
		40110000 Beamte	1.779,76-	1.855-	2.188-	2.093-	2.093-	2.093-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	807-	762-	762-	762-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	160-	160-	160-	160-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,86-	6.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	81,86-	6.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.848,42-	9.546-	12.655-	12.515-	12.515-	12.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361,22	2.646-	3.155-	3.015-	3.015-	3.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361,22	2.646-	3.155-	3.015-	3.015-	3.015-

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.000,00	6.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000,00	6.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139,46-	9.546-	12.655-	0	12.515-	12.515-	12.515-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.779,76-	1.855-	2.188-	0	2.093-	2.093-	2.093-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	807-	0	762-	762-	762-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13,20	160-	160-	0	160-	160-	160-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	372,90-	6.900-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.860,54	2.646-	3.155-	0	3.015-	3.015-	3.015-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.860,54	2.646-	3.155-	0	3.015-	3.015-	3.015-

Teilhaushalt 4

THH4

Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.334,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.478,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.855,79	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	134.660	134.660	134.660	134.660
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	134.660	134.660	134.660	134.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.077,06	148.200	154.000	174.000	194.000	214.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.962,17	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.519,56	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	87.595,33	120.000	120.000	140.000	160.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819,80	7.600	9.150	9.150	9.150	9.150
		34110000 Mieten und Pachten	630,70	7.600	9.150	9.150	9.150	9.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	189,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.147,82	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.147,82	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.379,23	162.900	305.910	325.910	345.910	365.910
12	-	Personalaufwendungen	496.563,20-	503.222-	571.224-	547.916-	553.765-	556.312-
		40110000 Beamte	0,00	0	23.413-	22.389-	22.389-	22.389-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	378.161,02-	387.218-	421.723-	403.669-	408.137-	410.083-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	36.598,46-	35.693-	35.333-	33.918-	34.315-	34.487-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81.803,72-	80.268-	86.155-	83.340-	84.324-	84.753-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.176,35-	126.750-	143.300-	143.300-	143.300-	143.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	929,87-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	131,50-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.865,74-	9.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.686,43-	19.500-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	42310000 Mieten und Pachten	2.864,83-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42320000 Leasing	3.756,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.185,44-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.031,98-	3.850-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	80.981,16-	69.500-	96.500-	96.500-	96.500-	96.500-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	4.588,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710002 geförderte Veranstaltungen	13.380,72-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	774,55-	2.500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	153.250-	153.250-	153.250-	153.250-	153.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	153.250-	153.250-	153.250-	153.250-	153.250-
17	- Transferaufwendungen	134.565,89-	205.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	134.565,89-	205.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.820,55-	35.040-	33.780-	33.880-	33.880-	33.880-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	13.049,27-	17.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.359,54-	13.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	42,20-	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.369,54-	4.440-	8.280-	8.380-	8.380-	8.380-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.125,99-	1.023.262-	1.111.554-	1.088.346-	1.094.195-	1.096.742-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.746,76-	860.362-	805.644-	762.436-	748.285-	730.832-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	337.600-	427.600-	427.600-	427.600-	427.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	337.600-	427.600-	427.600-	427.600-	427.600-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	337.600-	427.600-	427.600-	427.600-	427.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620.746,76-	1.197.962-	1.233.244-	1.190.036-	1.175.885-	1.158.432-

THH4

Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	161.874,00	162.900	171.250	0	191.250	211.250	231.250
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.478,76	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.855,79	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.966,17	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.491,61	145.000	151.000	0	171.000	191.000	211.000
	64110000 Mieten und Pachten	630,70	7.600	9.150	0	9.150	9.150	9.150
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	189,10	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	5.261,87	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.294,09-	870.012-	958.304-	0	935.096-	940.945-	943.492-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	23.413-	0	22.389-	22.389-	22.389-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	378.161,02-	387.218-	421.723-	0	403.669-	408.137-	410.083-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.598,46-	35.693-	35.333-	0	33.918-	34.315-	34.487-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	81.803,72-	80.268-	86.155-	0	83.340-	84.324-	84.753-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	43-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	929,87-	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	131,50-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.185,74-	9.400-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.686,43-	19.500-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
	72310000 Mieten und Pachten	2.885,73-	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72320000 Leasing	4.069,00-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.232,08-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.031,98-	3.850-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	90.636,81-	69.500-	96.500-	0	96.500-	96.500-	96.500-
	72710001 Veranstaltung Dritter	8.783,13-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	774,55-	2.500-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	137.921,25-	205.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.809,92-	17.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.241,16-	13.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	42,20-	100-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.369,54-	4.440-	8.280-	0	8.380-	8.380-	8.380-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	632.420,09-	707.112-	787.054-	0	743.846-	729.695-	712.242-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.456,56-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	3.456,56-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456,56-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.456,56-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	635.876,65-	716.112-	792.054-	0	748.846-	734.695-	717.242-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
25	Museen, Archiv
2520	Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Produkt:

Kurzbeschreibung/Ziele:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	750-	750-	750-	750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,44-	800-	90-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	428,44-	800-	90-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428,44-	2.300-	840-	850-	850-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428,44-	2.300-	840-	850-	850-	850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428,44-	4.800-	6.140-	6.150-	6.150-	6.150-

Erläuterungen:

42220000: Attraktivieren des Trausaals im Wasserturm

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,44-	2.300-	840-	0	850-	850-	850-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	250-	0	250-	250-	250-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	428,44-	800-	90-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	428,44-	2.300-	840-	0	850-	850-	850-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	428,44-	2.300-	840-	0	850-	850-	850-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

Produkt:

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts-und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Erforschung und Vermittlung der Orts-und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00-	6.000-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	3.500,00-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500,00-	6.000-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500,00-	6.000-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500,00-	6.000-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-

Erläuterungen:

Neuorganisation der Archivierung

- 42210000: Wartung Rollarchiv
42220000: Beschaffung von Archivboxen
42710000: Digitale Kommunale Langzeitarchivierung (durch Rhein-Neckar-Kreis)

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00-	6.000-	6.050-	0	6.050-	6.050-	6.050-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	250-	0	250-	250-	250-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	800-	0	800-	800-	800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.500,00-	3.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.500,00-	6.000-	6.050-	0	6.050-	6.050-	6.050-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.500,00-	6.000-	6.050-	0	6.050-	6.050-	6.050-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
26	Musikschule
2620	Musikpflege

Produkte:

- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sonderkonzerte z.B. Jazzkonzerte, Jugendkonzerte
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Zuschussbedarf je Einwohner und Unterrichtsstunde
- Kosten je Einwohner

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
26 **Musikschule**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	121.036,43-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	121.036,43-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.036,43-	141.500-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.036,43-	141.500-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.036,43-	141.500-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-

Erläuterungen:

43180000: Zuschuss Musikschule Schwetzingen

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
26 **Musikschule**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.469,43-	141.500-	151.500-	0	151.500-	151.500-	151.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	118.469,43-	140.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	118.469,43-	141.500-	151.500-	0	151.500-	151.500-	151.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.469,43-	141.500-	151.500-	0	151.500-	151.500-	151.500-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
27	Bibliothek
2720	Bibliotheken

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder-und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung deskreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt. Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen.

Ziele:

- Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder-und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften(auch elektronisch)
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Bibliotheksführungen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Einwohner

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Zuschussbedarf je Einwohner und Unterrichtsstunde
- Anzahl der Bibliotheksführungen im Jahr (mind. 1 pro Kindergarten/ 3 pro Schule)
- Anzahl der Veranstaltungen für Kindergärten und Schulen im Jahr (mind. 2 für Kindergärten/ 3 für Schulen)
- Entleihungen pro Einwohner
- Zuschussbedarf pro Ausleihe
- Zuschussbedarf pro Veranstaltung

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4 Kultur
Bibliothek
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.478,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.478,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.859,47	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.962,17	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.897,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,70	100	150	150	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	630,70	100	150	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.096,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.096,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.065,41	15.400	16.750	16.750	16.750	16.750
12	-	Personalaufwendungen	260.209,49-	303.558-	314.773-	298.522-	299.276-	301.795-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.804-	7.463-	7.463-	7.463-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	199.514,82-	236.322-	238.595-	225.706-	226.281-	228.206-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	18.684,23-	20.721-	19.652-	18.611-	18.662-	18.833-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.010,44-	46.493-	47.182-	45.202-	45.330-	45.754-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	22-	340-	340-	340-	340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.276,02-	50.750-	69.500-	69.500-	69.500-	69.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,95-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.576,20-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.634,95-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	630,31-	350-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	31.044,59-	37.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	201,02-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen	275,40-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	275,40-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.010,02-	6.340-	7.410-	7.450-	7.450-	7.450-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.802,78-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.604,71-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	602,53-	740-	910-	950-	950-	950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.770,93-	375.648-	406.683-	390.472-	391.226-	393.745-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.705,52-	360.248-	389.933-	373.722-	374.476-	376.995-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.100-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.100-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.100-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.705,52-	426.348-	493.233-	477.022-	477.776-	480.295-

Erläuterungen:

- 31410000: Zuweisungen für Mitarbeiter mit Schwerbehinderung
42220000: Ersatzbeschaffungen
42310000: Miete für Drucker
42710000: Kosten für Medienbeschaffung, Veranstaltungen und EDV-Verfahren
44290000: Mitgliedsbeitrag Metropolcard-Bibliotheken, vermischte Ausgaben

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4 Kultur
Bibliothek
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.183,46	15.400	16.750	0	16.750	16.750	16.750
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.478,76	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.966,17	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.897,30	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64110000 Mieten und Pachten	630,70	100	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.210,53	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.895,60-	360.648-	391.683-	0	375.472-	376.226-	378.745-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.804-	0	7.463-	7.463-	7.463-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	199.514,82-	236.322-	238.595-	0	225.706-	226.281-	228.206-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.684,23-	20.721-	19.652-	0	18.611-	18.662-	18.833-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	42.010,44-	46.493-	47.182-	0	45.202-	45.330-	45.754-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	22-	340-	0	340-	340-	340-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	188,95-	400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.576,20-	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72310000 Mieten und Pachten	2.634,95-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	630,31-	350-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	31.169,26-	37.500-	57.500-	0	57.500-	57.500-	57.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	201,02-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	275,40-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.802,78-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.604,71-	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	602,53-	740-	910-	0	950-	950-	950-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	294.712,14-	345.248-	374.933-	0	358.722-	359.476-	361.995-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.337,56-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.337,56-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337,56-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.337,56-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	296.049,70-	345.248-	379.933-	0	363.722-	364.476-	366.995-

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
27 **Bibliothek**
2720 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE272000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.337,56-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.337,56-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.337,56-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.337,56-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.337,56-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

IE272000001 2021 Schränke für Veranstaltungsraum

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Heraushebung/Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Erhöhung der Besucherzahlen auf städtischen Festen
- Bereitstellen von vielseitigen kulturellen Angeboten zur Schärfung des kommunalen Profils
- Förderung am kulturellen Interesse

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Kosten Kunst- und Kulturpreise
- Anzahl der Teilnehmer bei den Wettbewerben
- Zuschussbedarf je Kulturveranstaltung

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	160	160	160	160
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	160	160	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	160	160	160	160
12	-	Personalaufwendungen	48.447,35-	52.386-	56.960-	56.824-	56.856-	56.884-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.804-	7.463-	7.463-	7.463-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.805,15-	39.830-	36.731-	36.831-	36.856-	36.878-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.684,19-	3.918-	3.241-	3.262-	3.265-	3.267-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.958,01-	8.634-	7.662-	7.745-	7.750-	7.755-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	3-	322-	322-	322-	322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,42-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.398,03-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	385,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	389,97-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	13.254,06-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.254,06-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,20-	2.000-	2.670-	2.680-	2.680-	2.680-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	166,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,62-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	670-	680-	680-	680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.054,03-	128.136-	126.880-	126.754-	126.786-	126.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.054,03-	128.136-	126.720-	126.594-	126.626-	126.654-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.054,03-	133.136-	131.620-	131.494-	131.526-	131.554-

Erläuterungen:

42610000: Schulungen und Fortbildungen
43180000: Zuschüsse an die VHS und an die Kulturvereine

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.976,39-	127.886-	126.630-	0	126.504-	126.536-	126.564-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.804-	0	7.463-	7.463-	7.463-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	36.805,15-	39.830-	36.731-	0	36.831-	36.856-	36.878-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.684,19-	3.918-	3.241-	0	3.262-	3.265-	3.267-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.958,01-	8.634-	7.662-	0	7.745-	7.750-	7.755-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3-	322-	0	322-	322-	322-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.398,03-	3.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	385,42-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	389,97-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	19.176,42-	65.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	166,58-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	12,62-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	670-	0	680-	680-	680-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	70.976,39-	127.886-	126.630-	0	126.504-	126.536-	126.564-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.119,00-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	2.119,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.119,00-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.119,00-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.095,39-	127.886-	126.630-	0	126.504-	126.536-	126.564-

THH4 Teilhaushalt 4 Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE281000001: Beschaffung von bewegl. AV Kunstgegenst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.119,00-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.119,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.119,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.119,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.119,00-	0	0	0	0	0	0

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
281004 **Rudolf-Wild-Kulturhalle**

Produkte:

- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur-und Veranstaltungszentrums.

Ziele:

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Einwohner
- Vereine
- Unternehmen

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Vermietungen werktags
- Kostendeckungsgrad
- Einnahmen/Ausgaben je Einwohner
- Anzahl Vermietungen
- Kostendeckungsgrad

THH4
28
281004

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Rudolf-Wild-Kulturhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.855,79	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.855,79	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	134.500	134.500	134.500	134.500
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	134.500	134.500	134.500	134.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.217,59	140.000	145.000	165.000	185.000	205.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.622,26	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	87.595,33	120.000	120.000	140.000	160.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,10	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	189,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051,34	0	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.051,34	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.313,82	147.500	289.000	309.000	329.000	349.000
12	-	Personalaufwendungen	187.906,36-	147.278-	199.491-	192.570-	197.633-	197.633-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.804-	7.463-	7.463-	7.463-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.841,05-	111.066-	146.397-	141.132-	145.000-	145.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	14.230,04-	11.053-	12.440-	12.044-	12.388-	12.388-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.835,27-	25.140-	31.311-	30.393-	31.244-	31.244-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	18-	338-	338-	338-	338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.226,91-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	929,87-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	131,50-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.278,76-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.724,81-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42310000 Mieten und Pachten	229,88-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42320000 Leasing	3.756,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.185,44-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.401,67-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	46.046,60-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	4.588,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710002 geförderte Veranstaltungen	13.380,72-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	573,53-	2.500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.202,89-	25.900-	23.610-	23.650-	23.650-	23.650-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.246,49-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.588,25-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,58-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.338,57-	2.900-	6.610-	6.650-	6.650-	6.650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.336,16-	369.678-	419.601-	412.720-	417.783-	417.783-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.022,34-	222.178-	130.601-	103.720-	88.783-	68.783-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	264.000-	314.100-	314.100-	314.100-	314.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	264.000-	314.100-	314.100-	314.100-	314.100-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	264.000-	314.100-	314.100-	314.100-	314.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.022,34-	486.178-	444.701-	417.820-	402.883-	382.883-

Erläuterungen:

- 33210000: Erträge aus Kartenverkäufen
33210001: Erträge aus Vermietungen an Dritte
34110000: Mieteinnahmen Nutzung Belcanto durch Seniorenclub

42220000:	Beschaffung unter 800 Euro netto
42310000:	Miete EC-Terminal und Schmutzfangmatten
42320000:	Leasing Kleinbus
42510000:	Unterhaltung Kleinbus
42610000:	Fortbildung
42710000:	Kosten der eigenen Kulturveranstaltungen, EDV-Kosten
42710001:	Kosten für Veranstaltungen Dritter (werden mit der Miete abgerechnet)
42810000:	Verbrauchsmittel (Handtuchpapier, Einmal-Handschuhe, Desinfektionsmittel u.a.)
44290000:	u.a. Steuerberatungskosten, Einkauf Getränke u.a. für eigene Veranstaltungen

THH4
28
281004

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Rudolf-Wild-Kulturhalle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	144.690,54	147.500	154.500	0	174.500	194.500	214.500
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.855,79	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.594,31	140.000	145.000	0	165.000	185.000	205.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	189,10	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	1.051,34	0	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.024,23-	231.678-	281.601-	0	274.720-	279.783-	279.783-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.804-	0	7.463-	7.463-	7.463-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	141.841,05-	111.066-	146.397-	0	141.132-	145.000-	145.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.230,04-	11.053-	12.440-	0	12.044-	12.388-	12.388-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	31.835,27-	25.140-	31.311-	0	30.393-	31.244-	31.244-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	18-	338-	0	338-	338-	338-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	929,87-	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	131,50-	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.598,76-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.724,81-	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72310000 Mieten und Pachten	250,78-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72320000 Leasing	4.069,00-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.232,08-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.401,67-	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	55.577,58-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72710001 Veranstaltung Dritter	8.783,13-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	573,53-	2.500-	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.007,14-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.469,87-	8.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	29,58-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.338,57-	2.900-	6.610-	0	6.650-	6.650-	6.650-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	144.333,69-	84.178-	127.101-	0	100.220-	85.283-	65.283-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	144.333,69-	93.178-	127.101-	0	100.220-	85.283-	65.283-

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
281004 **Rudolf-Wild-Kulturhalle**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2810040001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0

IE2810040001:

Beschaffung Smartboards

Teilhaushalt 5

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.342.643,65	3.250.000	3.317.400	3.331.700	3.368.700	3.405.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.237.631,31	3.141.000	3.216.800	3.244.100	3.281.100	3.318.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	103.192,34	109.000	100.600	87.600	87.600	87.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.170,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805.516,55	849.400	953.200	964.000	983.000	1.003.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	542.178,05	562.900	654.600	660.000	670.000	680.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	263.338,50	286.500	298.600	304.000	313.000	323.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.227,31	65.200	109.000	67.600	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	134.150,40	65.200	109.000	67.600	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.645,92	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112.430,99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,78-	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	144,00-	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.396.744,73	4.184.750	4.399.750	4.383.450	4.381.850	4.438.850
12	-	Personalaufwendungen	1.324.357,26-	1.610.728-	1.965.156-	1.929.534-	1.970.640-	1.981.183-
		40110000 Beamte	30.814,56-	31.910-	45.709-	43.710-	43.761-	44.018-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	983.660,69-	1.204.334-	1.458.675-	1.431.492-	1.463.002-	1.471.096-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.667-	17.886-	16.892-	16.892-	16.892-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	91.563,03-	109.758-	128.345-	126.339-	129.203-	129.840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	211.741,54-	252.029-	311.864-	308.415-	315.097-	316.652-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.577,44-	2.029-	2.678-	2.686-	2.685-	2.685-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.763,01-	426.400-	130.150-	131.150-	132.150-	133.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.640,36-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	219,03-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.354,63-	4.800-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.291,03-	29.800-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		42310000 Mieten und Pachten	161.267,64-	182.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	56.982,37-	130.000-	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Heizkosten	30.654,51-	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Stromkosten	45.492,47-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Wasser	26.860,38-	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen Abfall	25.604,24-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwendungen Sonstiges	29.413,37-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	7.802,51-	19.000-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	61.604,24-	56.500-	70.500-	71.500-	72.500-	73.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	9.576,23-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	3.915,45-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-	177.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,15-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.915,30-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.796.265,04-	5.310.800-	5.450.800-	5.575.800-	5.700.800-	5.850.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.796.265,04-	5.310.800-	5.450.800-	5.575.800-	5.700.800-	5.850.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123.820,08-	2.421.540-	2.942.970-	2.969.730-	3.014.730-	3.059.730-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2,98-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	726,38	3.100-	15.100-	7.600-	7.600-	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.595,23-	4.600-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	115,53-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.261,25-	540-	2.820-	2.880-	2.880-	2.880-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.765,19-	55.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	13.000-	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.009.806,28-	2.358.300-	2.848.800-	2.891.000-	2.936.000-	2.981.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.737.120,84-	9.946.968-	10.666.576-	10.783.714-	10.995.820-	11.202.363-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.340.376,11-	5.762.218-	6.266.826-	6.400.264-	6.613.970-	6.763.513-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	279.600-	381.500-	381.500-	381.500-	381.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	279.600-	381.500-	381.500-	381.500-	381.500-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.600-	381.500-	381.500-	381.500-	381.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.340.376,11-	6.041.818-	6.648.326-	6.781.764-	6.995.470-	7.145.013-

THH5 Teilhaushalt 5 Sozialbereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.324.270,0 6	4.165.800	4.380.800	0	4.364.500	4.362.900	4.419.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.237.631,3 1	3.141.000	3.216.800	0	3.244.100	3.281.100	3.318.100
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	71.256,00	109.000	100.600	0	87.600	87.600	87.600
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.170,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.820,04	562.900	654.600	0	660.000	670.000	680.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	255.015,40	286.500	298.600	0	304.000	313.000	323.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64810000 Erstattungen vom Land	134.150,40	65.200	109.000	0	67.600	10.000	10.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.645,92	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112.430,99	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.662.942, 85-	9.769.468-	10.489.076-	0	10.606.214-	10.818.320-	11.024.863-
	70110000 Bezüge der Beamten	30.814,56-	31.910-	45.709-	0	43.710-	43.761-	44.018-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	983.660,69-	1.204.334-	1.458.675-	0	1.431.492-	1.463.002-	1.471.096-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.667-	17.886-	0	16.892-	16.892-	16.892-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	91.563,03-	109.758-	128.345-	0	126.339-	129.203-	129.840-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	211.741,54-	252.029-	311.864-	0	308.415-	315.097-	316.652-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.577,44-	2.029-	2.678-	0	2.686-	2.685-	2.685-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.640,36-	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	219,03-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.354,63-	4.800-	4.650-	0	4.650-	4.650-	4.650-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.354,58-	29.800-	28.700-	0	28.700-	28.700-	28.700-
	72310000 Mieten und Pachten	161.267,64-	182.500-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	215.255,33-	130.000-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.802,51-	19.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	61.600,24-	56.500-	70.500-	0	71.500-	72.500-	73.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.576,23-	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.726.033,34-	5.310.800-	5.450.800-	0	5.575.800-	5.700.800-	5.850.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2,98-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	726,38	3.100-	15.100-	0	7.600-	7.600-	7.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	51.506,69-	4.600-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	115,53-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.261,25-	540-	2.820-	0	2.880-	2.880-	2.880-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.515,35-	55.000-	55.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.009.806,28-	2.358.300-	2.848.800-	0	2.891.000-	2.936.000-	2.981.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.338.672,79-	5.603.668-	6.108.276-	0	6.241.714-	6.455.420-	6.604.963-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	88.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	88.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	47.060-	477.060-	0	742.000-	2.000-	2.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.500,00	47.060-	477.060-	0	742.000-	2.000-	2.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.326.172,79-	5.650.728-	6.585.336-	0	6.983.714-	6.457.420-	6.606.963-

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)**

Produkte:

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch.

Ziele:

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Flüchtlinge

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Produktkosten je Fall Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtling und Flüchtling mit Duldung

THH5
313001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.859,18	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.709,18	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.701,05	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.701,05	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.796,32	65.200	109.000	67.600	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	134.150,40	65.200	109.000	67.600	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.645,92	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,22	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.357,77	310.200	399.000	357.600	300.000	300.000
12	-	Personalaufwendungen	106.392,55-	108.862-	197.253-	187.817-	192.518-	198.475-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.127,47-	83.036-	151.197-	143.781-	147.438-	152.008-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.549,61-	7.745-	13.289-	12.600-	12.947-	13.371-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.715,47-	18.071-	32.754-	31.422-	32.120-	33.083-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	9-	13-	13-	13-	13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.682,98-	348.000-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.629,86-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	219,03-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	434,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.194,50-	25.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42310000 Mieten und Pachten	151.559,51-	167.000-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	56.963,44-	130.000-	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Heizkosten	30.654,51-	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Stromkosten	45.492,47-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Wasser	26.860,38-	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen Abfall	25.604,24-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410006 Aufwendungen Sonstiges	29.388,32-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	6,83-	15.000-	0	0	0	0
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	13.533,21-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	142,40-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.915,45-	100-	100-	100-	100-	100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,15-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.915,30-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.409,94-	120.300-	110.650-	110.360-	110.360-	110.360-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,98-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.181,09-	1.350-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,63-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,66-	50-	350-	360-	360-	360-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	87.164,58-	116.900-	101.300-	101.000-	101.000-	101.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.400,92-	577.262-	342.503-	332.777-	337.478-	343.435-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.043,15-	267.062-	56.497	24.823	37.478-	43.435-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.200-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.200-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.200-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	197.043,15-	298.262-	8.397	23.277-	85.578-	91.535-

Erläuterungen:

34810000: Kostenerstattung vom Land für Flüchtlingsbeauftragte und Integrationsmanager
42310000: Miete Holzmodul-Bauten
42710000 Dozenten, Veranstaltungen etc. im Haus der Begegnungen

44580000: Betriebsführungsentgelt für die Integrationsmanager
Die Begegnungsstädte in der Hauptstraße (Container) ist ebenfalls unter dieser Position veranschlagt

THH5
31
313001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	392.591,24	310.200	399.000	0	357.600	300.000	300.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.709,18	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.935,74	240.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		64810000 Erstattungen vom Land	134.150,40	65.200	109.000	0	67.600	10.000	10.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.645,92	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.481,47-	577.162-	342.403-	0	332.677-	337.378-	343.335-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	81.127,47-	83.036-	151.197-	0	143.781-	147.438-	152.008-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.549,61-	7.745-	13.289-	0	12.600-	12.947-	13.371-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	17.715,47-	18.071-	32.754-	0	31.422-	32.120-	33.083-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	9-	13-	0	13-	13-	13-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.629,86-	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	219,03-	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	434,28-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.194,50-	25.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72310000 Mieten und Pachten	151.559,51-	167.000-	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	214.963,36-	130.000-	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6,83-	15.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	13.529,21-	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	142,40-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2,98-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.181,09-	1.350-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	9,63-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,66-	50-	350-	0	360-	360-	360-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	87.164,58-	116.900-	101.300-	0	101.000-	101.000-	101.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	212.890,23-	266.962-	56.597	0	24.923	37.378-	43.335-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	212.890,23-	266.962-	56.597	0	24.923	37.378-	43.335-

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen**

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen.

Ziele:

- Bereitstellung und Betrieb des kommunalen Seniorentreffs
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Ältere Menschen

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Kennzahlen:

- Zuschussbedarf je Teilnehmer

THH5
3140Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017,00-	12.100-	16.850-	16.850-	16.850-	16.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	150-	150-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	842,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	8.175,00-	4.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	284,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	284,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975,42-	200-	10.170-	2.680-	2.680-	2.680-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100-	7.600-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.963,50-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,92-	100-	70-	80-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.276,77-	22.300-	37.020-	29.530-	29.530-	29.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.276,77-	22.300-	37.020-	29.530-	29.530-	29.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.276,77-	22.300-	37.020-	29.530-	29.530-	29.530-

Erläuterungen:

Hier sind die Kosten Haus der Begegnungen und den Seniorentreff veranschlagt.

42310000 Miete Belcanto für den Seniorentreff

42710000 Ausflüge Senioren, Oster-/Weihnachtsgeschenke

43180000 Zuschüsse an Bürgerkontaktbüro, Kirchen und AWO, Filmfestival der Generationen

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.313,27-	22.300-	37.020-	0	29.530-	29.530-	29.530-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	300-	150-	0	150-	150-	150-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300-	200-	0	200-	200-	200-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	842,00-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.175,00-	4.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	284,35-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100-	7.600-	0	100-	100-	100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,92-	100-	70-	0	80-	80-	80-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.313,27-	22.300-	37.020-	0	29.530-	29.530-	29.530-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.313,27-	22.300-	37.020-	0	29.530-	29.530-	29.530-

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
3160 **Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produkte:

- **31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Gesamtfördersumme

THH5
3160**Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.766,56-	2.646-	3.155-	3.015-	3.015-	3.015-
		40110000 Beamte	1.779,76-	1.855-	2.188-	2.093-	2.093-	2.093-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	807-	762-	762-	762-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	160-	160-	160-	160-	160-
17	-	Transferaufwendungen	562,50-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	562,50-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.329,06-	3.446-	3.955-	3.815-	3.815-	3.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.329,06-	3.446-	3.955-	3.815-	3.815-	3.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.329,06-	3.446-	3.955-	3.815-	3.815-	3.815-

Erläuterungen:

Zeile 17 beinhaltet den Zuschuss an AWO, DRK und VdK nach den Vereinsförderrichtlinien.

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329,06-	3.446-	3.955-	0	3.815-	3.815-	3.815-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.779,76-	1.855-	2.188-	0	2.093-	2.093-	2.093-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	807-	0	762-	762-	762-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13,20	160-	160-	0	160-	160-	160-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	562,50-	800-	800-	0	800-	800-	800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.329,06-	3.446-	3.955-	0	3.815-	3.815-	3.815-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.329,06-	3.446-	3.955-	0	3.815-	3.815-	3.815-

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- **36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Jahresöffnungsstunden offener Treffs (Werktage und Wochenende)
- Ermittlung der jährlichen Öffnungsstunden

THH5
3620
362001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.013,43	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.013,43	0	11.500	11.500	11.500	11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,00-	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	144,00-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.869,43	0	11.500	11.500	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	11.794,96-	16.956-	26.767-	25.552-	25.577-	25.706-
		40110000 Beamte	11.847,76-	12.245-	18.477-	17.669-	17.695-	17.823-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.071-	7.330-	6.923-	6.923-	6.923-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	640-	960-	960-	960-	960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	260,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.380,20-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.380,20-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,37-	250-	410-	420-	420-	420-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278,37-	250-	410-	420-	420-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.713,53-	28.706-	38.677-	37.472-	37.497-	37.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.844,10-	28.706-	27.177-	25.972-	25.997-	26.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.844,10-	30.006-	28.677-	27.472-	27.497-	27.626-

Erläuterungen:

43180000: Zuschüsse Ferienprogramm und Jugendfreizeiten

THH5
36
362001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.013,43	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.013,43	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.713,53-	28.706-	38.677-	0	37.472-	37.497-	37.626-
		70110000 Bezüge der Beamten	11.847,76-	12.245-	18.477-	0	17.669-	17.695-	17.823-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.071-	7.330-	0	6.923-	6.923-	6.923-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	52,80	640-	960-	0	960-	960-	960-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	260,00-	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.380,20-	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278,37-	250-	410-	0	420-	420-	420-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.700,10-	28.706-	27.177-	0	25.972-	25.997-	26.126-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.700,10-	28.706-	27.177-	0	25.972-	25.997-	26.126-

THH5
3620
362002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.122,48	192.000	135.200	135.200	135.200	135.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.764,80	103.000	67.600	67.600	67.600	67.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	65.357,68	89.000	67.600	67.600	67.600	67.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.880,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.880,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.002,48	192.000	135.200	135.200	135.200	135.200
12	-	Personalaufwendungen	1.766,56-	2.646-	3.155-	3.015-	3.015-	3.015-
		40110000 Beamte	1.779,76-	1.855-	2.188-	2.093-	2.093-	2.093-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	807-	762-	762-	762-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13,20	160-	160-	160-	160-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.943,86-	339.400-	372.500-	380.000-	385.000-	390.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.880,00-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	228.063,86-	339.400-	372.500-	380.000-	385.000-	390.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.710,42-	342.046-	375.655-	383.015-	388.015-	393.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.707,94-	150.046-	240.455-	247.815-	252.815-	257.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.707,94-	150.246-	240.655-	248.015-	253.015-	258.015-

Erläuterungen:

Das Budget stellt die Erträge und Aufwendungen der Jugendsozialarbeit für alle Eppelheimer Schulen dar.

44580000 Betriebsführungsentgelt Postillion e.V.

THH5
36
362002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	129.758,14	192.000	135.200	0	135.200	135.200	135.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.764,80	103.000	67.600	0	67.600	67.600	67.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.113,34	89.000	67.600	0	67.600	67.600	67.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.880,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.710,43-	342.046-	375.655-	0	383.015-	388.015-	393.015-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.779,76-	1.855-	2.188-	0	2.093-	2.093-	2.093-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	807-	0	762-	762-	762-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	13,20	160-	160-	0	160-	160-	160-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	44.880,00-	0	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	228.063,87-	339.400-	372.500-	0	380.000-	385.000-	390.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	144.952,29-	150.046-	240.455-	0	247.815-	252.815-	257.815-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	144.952,29-	150.046-	240.455-	0	247.815-	252.815-	257.815-

THH5
3620
362004

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	1.766,56-	2.646-	3.155-	3.015-	3.015-	3.015-
		40110000 Beamte	1.779,76-	1.855-	2.188-	2.093-	2.093-	2.093-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	807-	762-	762-	762-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	160-	160-	160-	160-	160-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.803,82-	108.140-	130.210-	135.220-	140.220-	145.220-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,11-	140-	210-	220-	220-	220-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	103.668,71-	108.000-	130.000-	135.000-	140.000-	145.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.570,38-	122.986-	145.565-	150.435-	155.435-	160.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.570,38-	121.786-	144.365-	149.235-	154.235-	159.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.800-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.570,38-	129.586-	150.465-	155.335-	160.335-	165.335-

Erläuterungen:

Zeile 18 enthält das Betriebsführungsentgelt für das Jugendzentrum.

THH5
36
362004

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.570,38-	110.786-	133.365-	0	138.235-	143.235-	148.235-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.779,76-	1.855-	2.188-	0	2.093-	2.093-	2.093-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	631-	807-	0	762-	762-	762-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	13,20	160-	160-	0	160-	160-	160-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,11-	140-	210-	0	220-	220-	220-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	103.668,71-	108.000-	130.000-	0	135.000-	140.000-	145.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	105.570,38-	109.586-	132.165-	0	137.035-	142.035-	147.035-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	105.570,38-	109.586-	132.165-	0	137.035-	142.035-	147.035-

THH5
3630

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie

Produkte:

- **36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Kurzbeschreibung:

Ziele:

- Finanzielle Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

- Junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- durchschnittliche Höhe der finanziellen Hilfe je Fall

THH5
3630Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.370,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	550,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	820,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.370,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.906,05-	4.084-	4.136-	3.889-	4.071-	4.071-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.009,35-	3.149-	3.194-	2.989-	3.138-	3.138-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	283,06-	295-	284-	265-	279-	279-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	613,64-	639-	658-	635-	653-	653-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	45.289,64-	33.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	45.289,64-	33.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,80-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	407,80-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.653,49-	37.864-	32.916-	32.669-	32.851-	32.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.283,49-	37.864-	32.916-	32.669-	32.851-	32.851-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.283,49-	38.064-	33.116-	32.869-	33.051-	33.051-

Erläuterungen:

Hier handelt es sich um die Aufsummierung der beiden folgenden Produkte 363001 und 363002

3630

Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.370,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	820,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.637,32-	37.734-	32.786-	0	32.539-	32.721-	32.721-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.009,35-	3.149-	3.194-	0	2.989-	3.138-	3.138-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	283,06-	295-	284-	0	265-	279-	279-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	613,64-	639-	658-	0	635-	653-	653-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	41.273,47-	33.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	407,80-	150-	150-	0	150-	150-	150-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	44.267,32-	37.734-	32.786-	0	32.539-	32.721-	32.721-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.267,32-	37.734-	32.786-	0	32.539-	32.721-	32.721-

THH5
3630
363001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie
Sozial- und Lebensberatung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.370,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	550,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	820,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.370,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	22.789,64-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.789,64-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,80-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	407,80-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.247,44-	11.280-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.877,44-	11.280-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.877,44-	11.280-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-

Erläuterungen:

31470000: Spenden von Firmen für den Sozialfonds (nicht planbar)
31480000: Spenden von Privatpersonen für den Sozialfonds (nicht planbar)
43180000: 5.000 € Drogenberatungsstelle
500 € Frauenhaus Heidelberg
500 € Telefonseelsorge
Kein Ansatz für Sozialfonds, da ausreichender Bestand

THH5
36
363001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozial- und Lebensberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.370,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	820,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.231,27-	11.150-	6.150-	0	6.150-	6.150-	6.150-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.773,47-	11.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	407,80-	150-	150-	0	150-	150-	150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.861,27-	11.150-	6.150-	0	6.150-	6.150-	6.150-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.861,27-	11.150-	6.150-	0	6.150-	6.150-	6.150-

THH5
3630
363002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.906,05-	4.084-	4.136-	3.889-	4.071-	4.071-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.009,35-	3.149-	3.194-	2.989-	3.138-	3.138-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	283,06-	295-	284-	265-	279-	279-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	613,64-	639-	658-	635-	653-	653-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.500,00-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.500,00-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.406,05-	26.584-	26.636-	26.389-	26.571-	26.571-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.406,05-	26.584-	26.636-	26.389-	26.571-	26.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.406,05-	26.784-	26.836-	26.589-	26.771-	26.771-

Erläuterungen:

Zeile 17 enthält den Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle (Festbetrag laut GR-Beschluss).

THH5
36
363002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.406,05-	26.584-	26.636-	0	26.389-	26.571-	26.571-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.009,35-	3.149-	3.194-	0	2.989-	3.138-	3.138-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	283,06-	295-	284-	0	265-	279-	279-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	613,64-	639-	658-	0	635-	653-	653-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.500,00-	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.406,05-	26.584-	26.636-	0	26.389-	26.571-	26.571-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.406,05-	26.584-	26.636-	0	26.389-	26.571-	26.571-

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege**

Produkt:

- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung:

Siehe 36.50.01

Ziele:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

- Kinder

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Kennzahlen:

- Höhe der Betreuungsquote

THH5
3650Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.198.278,56	3.053.000	3.160.700	3.175.000	3.212.000	3.249.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.160.143,90	3.033.000	3.127.700	3.155.000	3.192.000	3.229.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.834,66	20.000	33.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.815,50	609.400	673.200	684.000	703.000	723.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.477,00	322.900	374.600	380.000	390.000	400.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	263.338,50	286.500	298.600	304.000	313.000	323.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.550,99	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.550,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.813.145,05	3.681.350	3.852.850	3.877.950	3.933.950	3.990.950
12	-	Personalaufwendungen	1.196.964,02-	1.472.887-	1.727.535-	1.703.233-	1.739.430-	1.743.888-
		40110000 Beamte	13.627,52-	14.100-	20.666-	19.762-	19.788-	19.916-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	899.523,87-	1.118.149-	1.304.285-	1.284.722-	1.312.426-	1.315.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	8.136-	7.684-	7.684-	7.684-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	83.730,36-	101.718-	114.771-	113.473-	115.976-	116.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	193.412,43-	233.319-	278.452-	276.359-	282.324-	282.916-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.669,84-	899-	1.225-	1.233-	1.232-	1.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.753,03-	66.300-	78.800-	79.800-	80.800-	81.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10,50-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	920,35-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.096,53-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42310000 Mieten und Pachten	9.708,13-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	18,93-	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen Sonstiges	25,05-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	6.903,68-	4.000-	0	0	0	0
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	39.636,03-	42.500-	54.000-	55.000-	56.000-	57.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	9.433,83-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	- Abschreibungen	0,00	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.736.748,35-	5.255.000-	5.400.000-	5.525.000-	5.650.000-	5.800.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.736.748,35-	5.255.000-	5.400.000-	5.525.000-	5.650.000-	5.800.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655.000,87-	1.853.100-	2.318.880-	2.340.900-	2.375.900-	2.410.900-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	726,38	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.162,84-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105,90-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.784,19-	0	1.780-	1.800-	1.800-	1.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.765,19-	55.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	13.000-	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.590.909,13-	1.794.000-	2.245.000-	2.275.000-	2.310.000-	2.345.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.658.466,27-	8.812.357-	9.690.285-	9.814.003-	10.011.200-	10.201.658-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.845.321,22-	5.131.007-	5.837.435-	5.936.053-	6.077.250-	6.210.708-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	238.900-	325.400-	325.400-	325.400-	325.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	238.900-	325.400-	325.400-	325.400-	325.400-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	238.900-	325.400-	325.400-	325.400-	325.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.845.321,22-	5.369.907-	6.162.835-	6.261.453-	6.402.650-	6.536.108-

Erläuterungen:

Entspricht den Werten des folgenden Produkts 36500101

3650

Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.791.537,25	3.662.400	3.833.900	0	3.859.000	3.915.000	3.972.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.160.143,90	3.033.000	3.127.700	0	3.155.000	3.192.000	3.229.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	37.142,66	20.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.884,30	322.900	374.600	0	380.000	390.000	400.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	255.015,40	286.500	298.600	0	304.000	313.000	323.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.550,99	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.593.939,40-	8.647.287-	9.525.215-	0	9.648.933-	9.846.130-	10.036.588-
	70110000 Bezüge der Beamten	13.627,52-	14.100-	20.666-	0	19.762-	19.788-	19.916-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	899.523,87-	1.118.149-	1.304.285-	0	1.284.722-	1.312.426-	1.315.950-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	8.136-	0	7.684-	7.684-	7.684-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	83.730,36-	101.718-	114.771-	0	113.473-	115.976-	116.190-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	193.412,43-	233.319-	278.452-	0	276.359-	282.324-	282.916-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.669,84-	899-	1.225-	0	1.233-	1.232-	1.232-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10,50-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	920,35-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.160,08-	4.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72310000 Mieten und Pachten	9.708,13-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	43,98-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.903,68-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.636,03-	42.500-	54.000-	0	55.000-	56.000-	57.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.433,83-	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.670.532,82-	5.255.000-	5.400.000-	0	5.525.000-	5.650.000-	5.800.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	726,38	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.037,80-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	105,90-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.784,19-	0	1.780-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.515,35-	55.000-	55.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.590.909,12-	1.794.000-	2.245.000-	0	2.275.000-	2.310.000-	2.345.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.802.402,15-	4.984.887-	5.691.315-	0	5.789.933-	5.931.130-	6.064.588-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	88.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	88.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	47.060-	477.060-	0	742.000-	2.000-	2.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.500,00	47.060-	477.060-	0	742.000-	2.000-	2.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.789.902,15-	5.031.947-	6.168.375-	0	6.531.933-	5.933.130-	6.066.588-

THH5
3650Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650011001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	4.496.309-	4.496.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.180-	110.180-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	6.695-	6.695-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112510 ILV Personal	5.988-	5.988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	328-	328-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	380-	380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.613.185-	4.613.185-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IB3650011001: Restkosten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650015001: Baumaßnahmen Kiga Fr.-Fröbel											

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.198.975-	4.198.975-	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	491.918-	491.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.707.057-	3.707.057-	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.307-	130.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	130.307-	130.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.329.282-	4.329.282-	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.329.282-	4.329.282-	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.329.282-	4.329.282-	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0

IB3650015001: Restkosten Friedrich-Fröbel Kindergarten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3650015002: Beschaffung bew. AV Kiga Friedr.-Fröbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IE3650016001: Beschaffung von bewegl. AV Kita

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650011002: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt (BGA)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.000	72.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	72.000	72.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	72.000	72.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	72.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650013002: Inv.Zusch. an Kirchengemeinden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0

IZ3650013002: Investitionszuschüsse für evangelische Kindergärten
Investitionszuschüsse für katholische Kindergärten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650015001: Inv.Zusch. Bund Kiga Fr.-Fröbel											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.062	245.062	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	245.062	245.062	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	245.062	245.062	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.062	245.062	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH5
3650
36500101

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.198.278,56	3.053.000	3.160.700	3.175.000	3.212.000	3.249.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.160.143,90	3.033.000	3.127.700	3.155.000	3.192.000	3.229.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.834,66	20.000	33.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.815,50	609.400	673.200	684.000	703.000	723.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.477,00	322.900	374.600	380.000	390.000	400.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	263.338,50	286.500	298.600	304.000	313.000	323.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.550,99	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.550,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.813.145,05	3.681.350	3.852.850	3.877.950	3.933.950	3.990.950
12	-	Personalaufwendungen	1.196.964,02-	1.472.887-	1.727.535-	1.703.233-	1.739.430-	1.743.888-
		40110000 Beamte	13.627,52-	14.100-	20.666-	19.762-	19.788-	19.916-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	899.523,87-	1.118.149-	1.304.285-	1.284.722-	1.312.426-	1.315.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	8.136-	7.684-	7.684-	7.684-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	83.730,36-	101.718-	114.771-	113.473-	115.976-	116.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	193.412,43-	233.319-	278.452-	276.359-	282.324-	282.916-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.669,84-	899-	1.225-	1.233-	1.232-	1.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.753,03-	66.300-	78.800-	79.800-	80.800-	81.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	920,35-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.096,53-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42310000 Mieten und Pachten	9.708,13-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	18,93-	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen Sonstiges	25,05-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	6.903,68-	4.000-	0	0	0	0
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	39.636,03-	42.500-	54.000-	55.000-	56.000-	57.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	9.433,83-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	- Abschreibungen	0,00	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-	165.070-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.736.748,35-	5.255.000-	5.400.000-	5.525.000-	5.650.000-	5.800.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.736.748,35-	5.255.000-	5.400.000-	5.525.000-	5.650.000-	5.800.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.520,05-	1.853.100-	2.318.670-	2.340.680-	2.375.680-	2.410.680-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	726,38	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.162,84-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105,90-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.303,37-	0	1.570-	1.580-	1.580-	1.580-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.765,19-	55.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	13.000-	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.590.909,13-	1.794.000-	2.245.000-	2.275.000-	2.310.000-	2.345.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.657.985,45-	8.812.357-	9.690.075-	9.813.783-	10.010.980-	10.201.438-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.844.840,40-	5.131.007-	5.837.225-	5.935.833-	6.077.030-	6.210.488-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	238.900-	325.400-	325.400-	325.400-	325.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	238.900-	325.400-	325.400-	325.400-	325.400-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	238.900-	325.400-	325.400-	325.400-	325.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.844.840,40-	5.369.907-	6.162.625-	6.261.233-	6.402.430-	6.535.888-

Erläuterungen:

Das Budget beinhaltet den Kindergarten Villa Kunterbunt, die Kosten für die vom Postillion betriebene Kindertagesstätte Regenbogen, sowie die kirchliche Kinderbetreuung.

- 42710000 u.a. Kosten für die Verpflegung
 42810000 u.a. Kosten für Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial
 44580000 beinhaltet die Betriebsführung für die Kita Regenbogen
 43180000: Zuschüsse Kindergärten/Krippen der Stadt Eppelheim
 Weiterleitung der Landeszuschüsse für Kindergärten/Krippen

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.791.537,25	3.662.400	3.833.900	0	3.859.000	3.915.000	3.972.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.160.143,90	3.033.000	3.127.700	0	3.155.000	3.192.000	3.229.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.142,66	20.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.884,30	322.900	374.600	0	380.000	390.000	400.000
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	255.015,40	286.500	298.600	0	304.000	313.000	323.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.550,99	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.593.458,58	8.647.287	9.525.005	0	9.648.713	9.845.910	10.036.368
		70110000 Bezüge der Beamten	13.627,52	14.100	20.666	0	19.762	19.788	19.916
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	899.523,87	1.118.149	1.304.285	0	1.284.722	1.312.426	1.315.950
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702	8.136	0	7.684	7.684	7.684
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	83.730,36	101.718	114.771	0	113.473	115.976	116.190
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	193.412,43	233.319	278.452	0	276.359	282.324	282.916
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	6.669,84	899	1.225	0	1.233	1.232	1.232
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10,50	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	920,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.160,08	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		72310000 Mieten und Pachten	9.708,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	43,98	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.903,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.636,03	42.500	54.000	0	55.000	56.000	57.000
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.433,83	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.670.532,8 2-	5.255.000-	5.400.000-	0	5.525.000-	5.650.000-	5.800.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	726,38	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.037,80-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105,90-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.303,37-	0	1.570-	0	1.580-	1.580-	1.580-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.515,35-	55.000-	55.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.590.909,1 2-	1.794.000-	2.245.000-	0	2.275.000-	2.310.000-	2.345.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.801.921,3 3-	4.984.887-	5.691.105-	0	5.789.713-	5.930.910-	6.064.368-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	88.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	88.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	47.060-	477.060-	0	742.000-	2.000-	2.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.500,00	47.060-	477.060-	0	742.000-	2.000-	2.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.789.421,3 3-	5.031.947-	6.168.165-	0	6.531.713-	5.932.910-	6.066.368-

THH5 Teilhaushalt 5 Sozialbereich
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650011001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	4.496.309-	4.496.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.180-	110.180-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.606.489-	4.606.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	6.695-	6.695-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112510 ILV Personal	5.988-	5.988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	328-	328-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	380-	380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.613.185-	4.613.185-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IB3650011001: Restkosten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650015001: Baumaßnahmen Kiga Fr.-Fröbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.198.975-	4.198.975-	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	491.918-	491.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.707.057-	3.707.057-	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.307-	130.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	130.307-	130.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.329.282-	4.329.282-	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.329.282-	4.329.282-	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.329.282-	4.329.282-	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0

IB3650015001: Restkosten Friedrich-Fröbel Kindergarten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3650015002: Beschaffung bew. AV Kiga Friedr.-Fröbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3650016001: Beschaffung von bewegl. AV Kita											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650011002: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt (BGA)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.000	72.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	72.000	72.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	72.000	72.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	72.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650013002: Inv.Zusch. an Kirchengemeinden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.060-	388.560-	0	740.000-	0	0

IZ3650013002: Investitionszuschüsse für evangelische Kindergärten
Investitionszuschüsse für katholische Kindergärten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650015001: Inv.Zusch. Bund Kiga Fr.-Fröbel											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.062	245.062	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	245.062	245.062	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	245.062	245.062	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.062	245.062	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH5
3650
36500102

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder 7-14 Jahre

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,82-	0	210-	220-	220-	220-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480,82-	0	210-	220-	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480,82-	0	210-	220-	220-	220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480,82-	0	210-	220-	220-	220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480,82-	0	210-	220-	220-	220-

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500102

Tageseinrichtungen für Kinder 7-14 Jahre

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,82-	0	210-	0	220-	220-	220-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480,82-	0	210-	0	220-	220-	220-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	480,82-	0	210-	0	220-	220-	220-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	480,82-	0	210-	0	220-	220-	220-

Teilhaushalt 6

THH6

Teilhaushalt 6 Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.230	85.930	85.930	85.930	85.930
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	23.230	85.930	85.930	85.930	85.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.790,18	73.650	70.650	70.650	70.650	70.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.790,18	73.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	0,00	150	150	150	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.943,30	28.500	27.700	27.700	27.700	27.700
		34110000 Mieten und Pachten	25.617,81	24.500	27.700	27.700	27.700	27.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325,49	4.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1,38	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,38	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.361,91	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.361,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.096,77	125.480	184.380	184.380	184.380	184.380
12	-	Personalaufwendungen	145.611,40-	161.456-	186.769-	176.582-	177.273-	177.402-
		40110000 Beamte	17.187,28-	17.810-	25.043-	23.948-	23.973-	24.102-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.717,75-	104.607-	115.796-	109.051-	109.584-	109.584-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.965-	9.749-	9.208-	9.208-	9.208-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.066,65-	9.730-	10.099-	9.520-	9.569-	9.569-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.732,12-	22.215-	24.632-	23.406-	23.490-	23.490-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	92,40	1.129-	1.449-	1.449-	1.449-	1.449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.417,09-	225.650-	81.050-	81.050-	81.050-	207.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	71,89-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.128,15-	40.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.310,52-	13.750-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.485,13-	15.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	38.742,96-	144.100-	43.850-	43.850-	43.850-	43.850-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.464,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	102,40-	1.300-	250-	250-	250-	250-
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	750-	750-	750-	750-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.660,00-	9.000-	14.500-	14.500-	14.500-	140.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	452,04-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	600-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	324.530-	324.530-	324.530-	324.530-	324.530-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	324.530-	324.530-	324.530-	324.530-	324.530-
17	- Transferaufwendungen	98.508,65-	100.500-	120.000-	98.500-	98.500-	98.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	98.508,65-	100.500-	120.000-	98.500-	98.500-	98.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.531,50-	233.120-	206.990-	207.040-	207.040-	207.040-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.109,65-	15.950-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.803,06-	4.650-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.818,79-	14.520-	3.640-	3.690-	3.690-	3.690-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	184.800,00-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.068,64-	1.045.256-	919.339-	887.702-	888.393-	1.014.522-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.971,87-	919.776-	734.959-	703.322-	704.013-	830.142-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.060.100-	1.903.100-	1.903.100-	1.903.100-	1.903.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.060.100-	1.903.100-	1.903.100-	1.903.100-	1.903.100-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.060.100-	1.903.100-	1.903.100-	1.903.100-	1.903.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.971,87-	1.979.876-	2.638.059-	2.606.422-	2.607.113-	2.733.242-

THH6

Teilhaushalt 6 Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	97.096,77	102.250	98.450	0	98.450	98.450	98.450
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.790,18	73.650	70.650	0	70.650	70.650	70.650
	64110000 Mieten und Pachten	25.617,81	24.500	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325,49	4.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.361,91	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,38	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.408,74-	720.726-	594.809-	0	563.172-	563.863-	689.992-
	70110000 Bezüge der Beamten	17.187,28-	17.810-	25.043-	0	23.948-	23.973-	24.102-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	98.717,75-	104.607-	115.796-	0	109.051-	109.584-	109.584-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.965-	9.749-	0	9.208-	9.208-	9.208-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.066,65-	9.730-	10.099-	0	9.520-	9.569-	9.569-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.732,12-	22.215-	24.632-	0	23.406-	23.490-	23.490-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	92,40	1.129-	1.449-	0	1.449-	1.449-	1.449-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	71,89-	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	39.128,15-	40.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.310,52-	13.750-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.485,13-	15.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72310000 Mieten und Pachten	38.758,86-	144.100-	43.850-	0	43.850-	43.850-	43.850-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.464,00-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	102,40-	1.300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.660,00-	9.000-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	452,04-	1.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	600-	200-	0	200-	200-	200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	98.508,65-	100.500-	120.000-	0	98.500-	98.500-	98.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.109,65-	15.950-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.864,65-	4.650-	2.850-	0	2.850-	2.850-	2.850-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.818,79-	14.520-	3.640-	0	3.690-	3.690-	3.690-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	190.062,61-	198.000-	198.000-	0	198.000-	198.000-	198.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	459.311,97-	618.476-	496.359-	0	464.722-	465.413-	591.542-
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.340,00	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	2.340,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	540-	100.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	540-	100.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540-	100.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.340,00	540-	100.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	456.971,97-	619.016-	596.359-	0	464.722-	465.413-	591.542-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produkt:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Ziele:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Fördervolumen pro 1.000 Einwohner

THH6
42
4210

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.230	23.230	23.230	23.230	23.230
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	23.230	23.230	23.230	23.230	23.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	17.700	17.700	17.700	17.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	17.700	17.700	17.700	17.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1,38	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,38	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.001,38	25.330	41.030	41.030	41.030	41.030
12	-	Personalaufwendungen	3.533,36-	5.292-	6.310-	6.029-	6.029-	6.029-
		40110000 Beamte	3.559,76-	3.710-	4.377-	4.186-	4.186-	4.186-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.262-	1.613-	1.523-	1.523-	1.523-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	320-	320-	320-	320-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.752,60-	65.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.067,60-	40.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.661,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.024,00-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	98.508,65-	100.500-	120.000-	98.500-	98.500-	98.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	98.508,65-	100.500-	120.000-	98.500-	98.500-	98.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.794,61-	177.892-	158.410-	136.629-	136.629-	136.629-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.793,23-	152.562-	117.380-	95.599-	95.599-	95.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.793,23-	153.062-	117.880-	96.099-	96.099-	96.099-

Erläuterungen:

Zeile 6 beinhaltet die Pachtzinsen der Vereine.

- 36170000: Erträge aus der Schenkung Rupp
42120000: Unterhaltung und Pflege der Sportplätze
42210000: Unterhaltung der Sportplatzpflegegeräte
42310000: beinhaltet Erbbauzins für Gelände der Eissporthalle
2023/2024 erhöhter Ansatz für eine Traglufthalle im Rahmen des
Abrisses der Rhein-Neckar-Halle
43180000: 92.500 Euro nach der Vereinsförderrichtlinie
8.000 Euro Kunstrasenpflege DJK
540 Euro Hürdensatz TVE

THH6
42
4210

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.001,38	2.100	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	64110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,38	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.794,61-	170.892-	151.410-	0	129.629-	129.629-	129.629-
	70110000 Bezüge der Beamten	3.559,76-	3.710-	4.377-	0	4.186-	4.186-	4.186-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.262-	1.613-	0	1.523-	1.523-	1.523-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	26,40	320-	320-	0	320-	320-	320-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	37.067,60-	40.000-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.661,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72310000 Mieten und Pachten	15.024,00-	20.100-	20.100-	0	20.100-	20.100-	20.100-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	98.508,65-	100.500-	120.000-	0	98.500-	98.500-	98.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	154.793,23-	168.792-	133.610-	0	111.829-	111.829-	111.829-
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.340,00	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	2.340,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	540-	100.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	540-	100.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540-	100.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.340,00	540-	100.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	152.453,23-	169.332-	233.610-	0	111.829-	111.829-	111.829-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ4210000003: Inv.Zusch. an Vereine 42100000											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	540-	100.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	540-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	540-	100.000-	0	0	0	0

THH6	Teilhaushalt 6 Sport
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40 Bäder

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen.

Ziele:

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung
- Steigerung der Besucherzahlen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen

- Besucher aus dem öffentlichen Badebetrieb pro Öffnungsstunde
- Kosten je Einwohner

THH6
42
4240

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.780,38	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.780,38	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,49	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.105,87	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	74.372,85-	82.055-	94.149-	88.808-	88.834-	88.962-
		40110000 Beamte	13.627,52-	14.100-	20.666-	19.762-	19.788-	19.916-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.843,64-	47.784-	49.301-	46.182-	46.182-	46.182-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	8.136-	7.684-	7.684-	7.684-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.222,62-	4.447-	4.355-	4.080-	4.080-	4.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.745,07-	10.218-	10.566-	9.975-	9.975-	9.975-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	804-	1.124-	1.124-	1.124-	1.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,22-	19.150-	20.900-	20.900-	20.900-	146.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.787,99-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	174,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	44,61-	1.000-	250-	250-	250-	250-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	750-	750-	750-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.660,00-	9.000-	14.000-	14.000-	14.000-	140.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	387,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.387,47-	202.500-	202.080-	202.090-	202.090-	202.090-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	398,00-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.878,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.311,32-	2.000-	1.580-	1.590-	1.590-	1.590-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	184.800,00-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.815,54-	363.705-	377.129-	371.798-	371.824-	497.952-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.709,67-	321.705-	337.129-	331.798-	331.824-	457.952-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	295.600-	366.200-	366.200-	366.200-	366.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	295.600-	366.200-	366.200-	366.200-	366.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	295.600-	366.200-	366.200-	366.200-	366.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	213.709,67-	617.305-	703.329-	697.998-	698.024-	824.152-

Erläuterungen:

- 42610000: Kosten für Weiterbildung
42710000: Kosten für Wasseruntersuchungen und Badewasseraufbereitung (Chemikalien)
42810000: Kosten für Verbrauchsmaterial wie Handtuchpapier, Desinfektionsmittel, Flüssigseife
44310000: Beinhaltet Ausschreibungskosten für Betriebsführung und Beratungskosten
44570000: Betriebsführungsentgelt

THH6
42
4240

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.105,87	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.780,38	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325,49	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.151,94-	303.705-	317.129-	0	311.798-	311.824-	437.952-
		70110000 Bezüge der Beamten	13.627,52-	14.100-	20.666-	0	19.762-	19.788-	19.916-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	46.843,64-	47.784-	49.301-	0	46.182-	46.182-	46.182-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.702-	8.136-	0	7.684-	7.684-	7.684-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.222,62-	4.447-	4.355-	0	4.080-	4.080-	4.080-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	9.745,07-	10.218-	10.566-	0	9.975-	9.975-	9.975-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	66,00	804-	1.124-	0	1.124-	1.124-	1.124-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.787,99-	1.250-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten und Pachten	190,86-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44,61-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.660,00-	9.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	140.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	387,66-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	398,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.936,04-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.311,32-	2.000-	1.580-	0	1.590-	1.590-	1.590-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	190.062,61-	198.000-	198.000-	0	198.000-	198.000-	198.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	219.046,07-	261.705-	277.129-	0	271.798-	271.824-	397.952-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	219.046,07-	261.705-	277.129-	0	271.798-	271.824-	397.952-

THH6	Teilhaushalt 6 Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarf

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Hauptamt - R-W-H-Turnhalle
- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen:

- qm Hallenfläche pro 1.000 Einwohner
- Zuschusbedarf pro Hallenstunde
- m² Kosten pro Einwohner

THH6
42
4241

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.700	62.700	62.700	62.700
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	62.700	62.700	62.700	62.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.009,80	31.650	30.650	30.650	30.650	30.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.009,80	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	0,00	150	150	150	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.617,81	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.617,81	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.361,91	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.361,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.989,52	58.150	103.350	103.350	103.350	103.350
12	-	Personalaufwendungen	67.705,19-	74.109-	86.310-	81.745-	82.411-	82.411-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.874,11-	56.824-	66.495-	62.869-	63.402-	63.402-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.844,03-	5.283-	5.744-	5.439-	5.489-	5.489-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.987,05-	11.997-	14.066-	13.431-	13.515-	13.515-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.609,27-	141.400-	35.050-	35.050-	35.050-	35.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	71,89-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.060,55-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.861,53-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.485,13-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.544,00-	123.800-	23.550-	23.550-	23.550-	23.550-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.464,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	57,79-	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	64,38-	400-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	400-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	257.530-	257.530-	257.530-	257.530-	257.530-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	257.530-	257.530-	257.530-	257.530-	257.530-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.144,03-	30.620-	4.910-	4.950-	4.950-	4.950-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8.711,65-	15.450-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	924,91-	2.650-	850-	850-	850-	850-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.507,47-	12.520-	2.060-	2.100-	2.100-	2.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.458,49-	503.659-	383.800-	379.275-	379.941-	379.941-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.468,97-	445.509-	280.450-	275.925-	276.591-	276.591-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	764.000-	1.536.400-	1.536.400-	1.536.400-	1.536.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	764.000-	1.536.400-	1.536.400-	1.536.400-	1.536.400-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	764.000-	1.536.400-	1.536.400-	1.536.400-	1.536.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.468,97-	1.209.509-	1.816.850-	1.812.325-	1.812.991-	1.812.991-

Erläuterungen:

Hier handelt es sich um die Aufsummierung der Erträge und Aufwendungen der nachfolgenden Einzelsportstätten: Rudolf-Wild-Turnhalle, Rhein-Neckar-Halle, Ernst-Knoll-Halle, CapriSonne-Sportcenter, Skaterbahn/BMX-Bahn und Kegelstadion.

33210000: Nutzungsgebühren der Vereine
34110000: Miete für Nutzung durch Dritte
34610000: Abrechnung von Schadensfällen
42210000: Wartung der Sportgeräte
42220000: Ersatz von Sportgeräten unter 800 Euro Einzelwert
42310000: Erbpacht Gelände Rhein-Neckar-Halle
44290000: Kosten Steuerberater, Kosten Mensa u.a.

THH6
42
4241

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	41.989,52	58.150	40.650	0	40.650	40.650	40.650
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.009,80	31.650	30.650	0	30.650	30.650	30.650
		64110000 Mieten und Pachten	23.617,81	22.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.361,91	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.462,19-	246.129-	126.270-	0	121.745-	122.411-	122.411-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	51.874,11-	56.824-	66.495-	0	62.869-	63.402-	63.402-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.844,03-	5.283-	5.744-	0	5.439-	5.489-	5.489-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.987,05-	11.997-	14.066-	0	13.431-	13.515-	13.515-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	5-	0	5-	5-	5-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	71,89-	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.060,55-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.861,53-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.485,13-	9.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten und Pachten	23.544,00-	123.800-	23.550-	0	23.550-	23.550-	23.550-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.464,00-	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	57,79-	300-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	64,38-	400-	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	400-	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.711,65-	15.450-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	928,61-	2.650-	850-	0	850-	850-	850-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.507,47-	12.520-	2.060-	0	2.100-	2.100-	2.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	85.472,67-	187.979-	85.620-	0	81.095-	81.761-	81.761-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.472,67-	187.979-	85.620-	0	81.095-	81.761-	81.761-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410010 **Rudolf-Wild-Turnhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.332,88	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.332,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.332,88	4.150	44.150	44.150	44.150	44.150
12	-	Personalaufwendungen	2.679,81-	3.163-	3.228-	3.150-	3.398-	3.398-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.039,04-	2.419-	2.476-	2.414-	2.603-	2.603-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	206,14-	226-	219-	214-	230-	230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	434,63-	519-	532-	523-	565-	565-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.527,28-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.578,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.485,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.464,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,05-	660-	720-	730-	730-	730-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143,05-	160-	220-	230-	230-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.350,14-	51.223-	50.948-	50.880-	51.128-	51.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.017,26-	47.073-	6.798-	6.730-	6.978-	6.978-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.700-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.700-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.700-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.017,26-	74.773-	41.098-	41.030-	41.278-	41.278-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410020 **Rhein-Neckar-Halle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.518,02	4.500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.518,02	4.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.459,84	4.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.459,84	2.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.977,86	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	57.202,72-	62.674-	67.260-	63.181-	63.320-	63.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.823,03-	48.032-	51.747-	48.525-	48.640-	48.640-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.073,91-	4.462-	4.517-	4.250-	4.261-	4.261-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.305,78-	10.176-	10.992-	10.402-	10.416-	10.416-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.175,77-	24.600-	23.550-	23.550-	23.550-	23.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55,89-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.511,90-	500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	23.544,00-	23.800-	23.550-	23.550-	23.550-	23.550-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	57,79-	200-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	6,19-	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.786,51-	18.000-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8.313,65-	13.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	284,07-	500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.188,79-	4.500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.165,00-	106.804-	92.340-	88.261-	88.400-	88.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.187,14-	98.304-	76.340-	72.261-	72.400-	72.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	232.500-	620.900-	620.900-	620.900-	620.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	232.500-	620.900-	620.900-	620.900-	620.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	232.500-	620.900-	620.900-	620.900-	620.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.187,14-	330.804-	697.240-	693.161-	693.300-	693.300-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410021 **Traglufthalle während der Bauzeit HPWH**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	108.000-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.000-	0	0	0	0

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410030 **Ernst-Knoll-Halle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.407,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.407,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177,38	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	177,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.584,63	9.000	15.200	15.200	15.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	3.911,33-	4.136-	7.911-	7.707-	7.846-	7.846-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.006,02-	3.186-	6.136-	5.965-	6.080-	6.080-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	281,99-	298-	504-	488-	499-	499-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	623,32-	651-	1.271-	1.253-	1.267-	1.267-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,64-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16,00-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41,28-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.856,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,69-	2.200-	640-	650-	650-	650-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	200-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,69-	1.500-	640-	650-	650-	650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.325,66-	69.336-	71.051-	70.857-	70.996-	70.996-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.741,03-	60.336-	55.851-	55.657-	55.796-	55.796-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.900-	148.500-	148.500-	148.500-	148.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	153.900-	148.500-	148.500-	148.500-	148.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.900-	148.500-	148.500-	148.500-	148.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.741,03-	214.236-	204.351-	204.157-	204.296-	204.296-

THH6 Teilhaushalt 6 Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42410040 CapriSonne-Sportcenter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.751,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.751,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779,85	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.779,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.184,53	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.184,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.716,03	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	3.911,33-	4.136-	7.911-	7.707-	7.846-	7.846-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.006,02-	3.186-	6.136-	5.965-	6.080-	6.080-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	281,99-	298-	504-	488-	499-	499-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	623,32-	651-	1.271-	1.253-	1.267-	1.267-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,69-	4.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.389,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	58,19-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,55-	3.600-	1.310-	1.320-	1.320-	1.320-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600,14-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.301,41-	2.000-	710-	720-	720-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.260,57-	132.136-	132.221-	132.027-	132.166-	132.166-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.455,46	113.136-	114.221-	114.027-	114.166-	114.166-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	285.700-	275.500-	275.500-	275.500-	275.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	285.700-	275.500-	275.500-	275.500-	275.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	285.700-	275.500-	275.500-	275.500-	275.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455,46	398.836-	389.721-	389.527-	389.666-	389.666-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410050 **Skaterbahn/ BMX-Bahn**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

THH6 Teilhaushalt 6 Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42410300 Kegelstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.378,12	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.378,12	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.378,12	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,23-	1.160-	2.240-	2.250-	2.250-	2.250-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	398,00-	750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40,70-	50-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	373,53-	360-	490-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	812,23-	29.160-	32.740-	32.750-	32.750-	32.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.565,89	13.660-	22.740-	22.750-	22.750-	22.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.100-	455.800-	455.800-	455.800-	455.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	63.100-	455.800-	455.800-	455.800-	455.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.100-	455.800-	455.800-	455.800-	455.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.565,89	76.760-	478.540-	478.550-	478.550-	478.550-

Teilhaushalt 7

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.202,13	653.530	689.700	634.700	639.700	644.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.870,10	50.530	79.700	19.700	19.700	19.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	444.852,03	603.000	610.000	615.000	620.000	625.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.180,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	710.690	710.690	710.690	710.690	710.690
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	642.090	642.090	642.090	642.090	642.090
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.518,51	314.000	278.500	278.500	278.500	278.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.474,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	364.044,36	311.500	276.500	276.500	276.500	276.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.438,23	4.250	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.321,95	4.250	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.116,28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	1.500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.060,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.139,71	1.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.139,71	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	851.358,58	1.684.970	1.678.890	1.623.890	1.628.890	1.633.890
12	-	Personalaufwendungen	529.712,76-	640.903-	815.979-	785.434-	796.784-	727.350-
		40110000 Beamte	75.216,40-	80.726-	92.799-	89.177-	89.228-	89.485-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	346.496,60-	404.196-	524.303-	504.458-	516.110-	462.408-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.998-	35.920-	34.168-	34.168-	34.168-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	32.609,13-	37.629-	45.658-	43.971-	44.241-	39.164-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.672,10-	86.795-	113.102-	109.464-	108.844-	97.935-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	281,47	3.559-	4.197-	4.197-	4.193-	4.191-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	57.558-	74.357-	74.357-	74.357-	74.357-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	36.933-	50.169-	50.169-	50.169-	50.169-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	20.625-	24.189-	24.189-	24.189-	24.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.380,28-	634.490-	729.200-	715.200-	715.200-	715.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.235,35-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500.772,65-	452.500-	547.500-	537.500-	537.500-	537.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.936,40-	5.250-	9.450-	9.450-	9.450-	9.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.077,13-	10.190-	5.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42310000 Mieten und Pachten	3.220,90-	4.750-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.807,63-	11.750-	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Stromkosten	13.365,01-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwendungen Wasser	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	330,82-	0	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwendungen Abfall	368,43-	0	500-	500-	500-	500-
		42410006 Aufwendungen Sonstiges	89,82-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.577,76-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	6.406,24-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	69.860,33-	131.650-	128.500-	128.500-	128.500-	128.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.062,76-	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.269,05-	10.400-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	4,34-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-	1.402.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,34-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.968,90-	23.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25,00-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801.536,44-	1.811.460-	1.821.850-	1.696.980-	1.666.980-	1.676.980-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	59.715,83-	180.050-	315.500-	165.500-	125.500-	125.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.198,13-	12.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.322,41-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.188,54-	12.210-	7.350-	7.480-	7.480-	7.480-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.609.960,30-	1.487.000-	1.425.000-	1.450.000-	1.460.000-	1.470.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	110.151,23-	120.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.979.602,72-	4.569.910-	4.865.387-	4.695.971-	4.677.321-	4.617.888-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.128.244,14-	2.884.940-	3.186.497-	3.072.081-	3.048.431-	2.983.998-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.569,31-	1.373.600-	1.825.100-	1.825.100-	1.825.100-	1.825.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.373.600-	1.825.100-	1.825.100-	1.825.100-	1.825.100-
	91112510 ILV Personal	51.843,66-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	3.074,67-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	1.650,98-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.569,31-	1.373.600-	1.825.100-	1.825.100-	1.825.100-	1.825.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.184.813,45-	4.258.540-	5.011.597-	4.897.181-	4.873.531-	4.809.098-

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	889.822,37	974.280	968.200	0	913.200	918.200	923.200
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.870,10	50.530	79.700	0	19.700	19.700	19.700
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	444.852,03	603.000	610.000	0	615.000	620.000	625.000
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.180,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.474,15	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402.508,15	311.500	276.500	0	276.500	276.500	276.500
	64110000 Mieten und Pachten	4.321,95	4.250	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.116,28	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.060,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	4.139,71	1.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200.677,93-	3.167.910-	3.463.387-	0	3.293.971-	3.275.321-	3.215.888-
	70110000 Bezüge der Beamten	75.216,40-	80.726-	92.799-	0	89.177-	89.228-	89.485-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	346.496,60-	404.196-	524.303-	0	504.458-	516.110-	462.408-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.998-	35.920-	0	34.168-	34.168-	34.168-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.609,13-	37.629-	45.658-	0	43.971-	44.241-	39.164-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	80.013,86-	86.795-	113.102-	0	109.464-	108.844-	97.935-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	281,47	3.559-	4.197-	0	4.197-	4.193-	4.191-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	36.933-	50.169-	0	50.169-	50.169-	50.169-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	20.625-	24.189-	0	24.189-	24.189-	24.189-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.235,35-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	544.780,23-	452.500-	547.500-	0	537.500-	537.500-	537.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.936,40-	5.250-	9.450-	0	9.450-	9.450-	9.450-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.077,13-	10.190-	5.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-
	72310000 Mieten und Pachten	3.000,99-	4.750-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	24.157,26-	11.750-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.627,01-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.406,24-	5.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	110.673,63-	131.650-	128.500-	0	128.500-	128.500-	128.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.062,76-	500-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.983,45-	10.400-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25,00-	11.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.028,41-	180.050-	315.500-	0	165.500-	125.500-	125.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	15.506,12-	12.200-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.322,41-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.188,54-	12.210-	7.350-	0	7.480-	7.480-	7.480-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.748.664,95-	1.487.000-	1.425.000-	0	1.450.000-	1.460.000-	1.470.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	122.003,63-	120.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.310.855,56-	2.193.630-	2.495.187-	0	2.380.771-	2.357.121-	2.292.688-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.300,00	0	500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	237.300,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.300,00	0	500.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000,00-	862.000-	1.020.000-	0	225.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000,00-	107.000-	48.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00-	755.000-	952.000-	0	225.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.118,16-	80.000-	53.000-	0	0	30.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	3.118,16-	80.000-	53.000-	0	0	30.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.118,16-	942.000-	1.073.000-	0	225.000-	30.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.181,84	942.000-	573.000-	0	225.000-	30.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.301.673,72-	3.135.630-	3.068.187-	0	2.605.771-	2.387.121-	2.292.688-

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Produkte:

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Ausbau von Wohnbauflächen inkl. Nachverdichtung, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Naturschutz

Produktkennzahlen:

- Anteil der Honorarkosten bei Bebauungsplänen

THH7
51
5110

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.730	24.730	24.730	24.730	24.730
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	24.730	24.730	24.730	24.730	24.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.730	24.730	24.730	24.730	24.730
12	-	Personalaufwendungen	37.964,03-	51.718-	61.589-	59.387-	60.222-	60.267-
		40110000 Beamte	14.471,24-	15.218-	15.596-	14.913-	14.913-	14.913-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.359,09-	23.895-	30.656-	29.646-	30.560-	30.619-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.176-	5.747-	5.428-	5.428-	5.428-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.724,48-	2.232-	2.708-	2.623-	2.587-	2.582-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.462,02-	4.553-	6.240-	6.135-	6.092-	6.084-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	642-	642-	642-	641-	641-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	49.302-	67.805-	67.805-	67.805-	67.805-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	30.552-	45.516-	45.516-	45.516-	45.516-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.750-	22.289-	22.289-	22.289-	22.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,95-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	767,95-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.943,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.503,01-	60.000-	70.000-	70.000-	30.000-	30.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	35.503,01-	60.000-	70.000-	70.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.178,89-	174.519-	212.894-	210.692-	171.526-	171.571-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.178,89-	149.789-	188.164-	185.962-	146.796-	146.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.900-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.178,89-	153.689-	192.464-	190.262-	151.096-	151.141-

Erläuterungen:

43130000: Umlage an den Nachbarschaftsverband HD/MA.
44290000: Entwicklung Gewerbegebiet
Bauleitplanung

THH7
51
5110

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.266,78-	173.019-	211.394-	0	209.192-	170.026-	170.071-
	70110000 Bezüge der Beamten	14.471,24-	15.218-	15.596-	0	14.913-	14.913-	14.913-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	18.359,09-	23.895-	30.656-	0	29.646-	30.560-	30.619-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.176-	5.747-	0	5.428-	5.428-	5.428-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.724,48-	2.232-	2.708-	0	2.623-	2.587-	2.582-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.462,02-	4.553-	6.240-	0	6.135-	6.092-	6.084-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	52,80	642-	642-	0	642-	641-	641-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	30.552-	45.516-	0	45.516-	45.516-	45.516-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.750-	22.289-	0	22.289-	22.289-	22.289-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	767,95-	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.590,90-	60.000-	70.000-	0	70.000-	30.000-	30.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	56.266,78-	173.019-	211.394-	0	209.192-	170.026-	170.071-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	131.266,78-	173.019-	211.394-	0	209.192-	170.026-	170.071-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5110000001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	210.000-	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.000-	210.000-	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	210.000-	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	210.000-	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	210.000-	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0

IB5110000001: Fortsetzung Sanierung (Sanierungsgebiet Mitte IV)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5110000001: Inv.Zusch. Land Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511006 **Verkehrsplanung**

Produkte:

- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen. Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrs-konzept, Innenstadtkonzept.

Ziele:

- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn-und Lebensqualität u.a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

THH7
51
511006

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.780	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	26.780	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.780	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.924,18-	53.800-	58.461-	58.433-	58.433-	15.025-
		40110000 Beamte	8.112,36-	10.392-	10.012-	10.012-	10.012-	10.012-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.157,43-	29.574-	33.635-	33.635-	33.635-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.263-	4.373-	4.373-	4.373-	4.373-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.358,55-	2.762-	3.156-	3.128-	3.128-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.339,71-	6.168-	6.645-	6.644-	6.644-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	43,87	642-	640-	640-	640-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,59-	65.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.307,59-	65.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.231,77-	118.800-	88.461-	68.433-	68.433-	25.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.231,77-	92.020-	88.461-	68.433-	68.433-	25.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	700-	700-	700-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.231,77-	93.320-	89.161-	69.133-	69.133-	25.725-

Erläuterungen:

44290000: Restkosten für das Verkehrskonzept

THH7
51
511006

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	26.780	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	26.780	0	0	0	0	0
2	-	44.231,77-	118.800-	88.461-	0	68.433-	68.433-	25.025-
	70110000 Bezüge der Beamten	8.112,36-	10.392-	10.012-	0	10.012-	10.012-	10.012-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	25.157,43-	29.574-	33.635-	0	33.635-	33.635-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.263-	4.373-	0	4.373-	4.373-	4.373-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.358,55-	2.762-	3.156-	0	3.128-	3.128-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.339,71-	6.168-	6.645-	0	6.644-	6.644-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	43,87	642-	640-	0	640-	640-	640-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.307,59-	65.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	44.231,77-	92.020-	88.461-	0	68.433-	68.433-	25.025-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.231,77-	92.020-	88.461-	0	68.433-	68.433-	25.025-

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

Produkte:

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informations-systems (GIS) zu gewährleisten
- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Naturschutz

Produktkennzahlen:

- Anteil der Ausgleichsflächen am Umlegungsgebiet

THH7
51
5111

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110,47-	12.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.110,47-	12.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.894,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.004,49-	13.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.004,49-	13.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.004,49-	13.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Erläuterungen:

42710000: Integration von Bebauungsplänen ins WEBGIS

44290000: Geo-Basisdaten, Orthobildflug, Digitalisierung von Bebauungsplänen, Starkregenerisikomanagement

THH7
51
5111

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.004,49-	13.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.110,47-	12.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.894,02-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.004,49-	13.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.004,49-	13.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511110 **Gutachterausschuss**

Produkte:

- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt-und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
- sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung und zur Transparenz des Grundstückmarktes durch Auswertung von mindestens 50 % der Kauffälle

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement → nach Schwetzungen abgegeben

Produktkennzahlen:

- Quote der ausgewerteten Kauffälle

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511110 **Gutachterausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.988,34-	13.120-	13.342-	12.496-	12.496-	12.496-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.194,37-	10.062-	10.269-	9.592-	9.592-	9.592-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	852,66-	929-	900-	848-	848-	848-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.941,31-	2.128-	2.171-	2.054-	2.054-	2.054-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.256-	6.553-	6.553-	6.553-	6.553-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	6.381-	4.653-	4.653-	4.653-	4.653-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	1.875-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,03-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	260,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.681,67-	45.200-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,75-	200-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.563,92-	45.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.930,04-	66.576-	64.895-	64.049-	64.049-	64.049-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.930,04-	66.576-	64.895-	64.049-	64.049-	64.049-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.930,04-	66.576-	64.895-	64.049-	64.049-	64.049-

Erläuterungen:

44520000: Kostenerstattung an die Stadt Schwetzingen (Sitz des Gutachterausschusses)

THH7
51
511110

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Gutachterausschuss

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.930,04-	66.576-	64.895-	0	64.049-	64.049-	64.049-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.194,37-	10.062-	10.269-	0	9.592-	9.592-	9.592-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	852,66-	929-	900-	0	848-	848-	848-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.941,31-	2.128-	2.171-	0	2.054-	2.054-	2.054-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	6.381-	4.653-	0	4.653-	4.653-	4.653-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	1.875-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	260,03-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	117,75-	200-	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.563,92-	45.000-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	47.930,04-	66.576-	64.895-	0	64.049-	64.049-	64.049-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.930,04-	66.576-	64.895-	0	64.049-	64.049-	64.049-

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Wahrung der bauordnungs-und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Wahrung bauordnungs-und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Erzielung der Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen im Vergleich zum Zeitaufwand

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Naturschutz

Produktkennzahlen:

- Einnahmen je eingegangenem Kenntnissgabeantrag

THH7
52
5210

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220	220	220	220	220
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	220	220	220	220	220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.286,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.286,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	710,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.996,15	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
12	-	Personalaufwendungen	110.991,79-	167.850-	219.923-	213.784-	218.515-	222.490-
		40110000 Beamte	36.177,92-	38.046-	38.990-	37.284-	37.284-	37.284-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.395,69-	88.321-	126.066-	123.197-	128.377-	131.549-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.941-	14.367-	13.569-	13.569-	13.569-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.388,90-	8.232-	11.065-	10.846-	10.643-	10.871-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.161,28-	18.700-	27.824-	27.277-	27.035-	27.611-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	1.610-	1.610-	1.610-	1.607-	1.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.006,25-	11.250-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	297,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	73,44-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	3.319,50-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.316,31-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.257,80-	15.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.097,17-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.160,63-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.255,84-	196.600-	243.173-	237.034-	241.765-	245.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.259,69-	195.380-	241.953-	235.814-	240.545-	244.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.700-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.700-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.700-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.259,69-	213.080-	264.353-	258.214-	262.945-	266.920-

Erläuterungen:

- 42610000: Fortbildung, Schulungen
42710000: u.a. Lizenzen für diverse Computerprogramme
44290000: Rechtsanwaltskosten, Gerichtskosten (steigende Anzahl der Verfahren)
44310000: Fachliteratur, Bürobedarf, Mobilfunkkosten

THH7
52
5210

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.996,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.286,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	710,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.612,63-	194.100-	240.673-	0	234.534-	239.265-	243.240-
	70110000 Bezüge der Beamten	36.177,92-	38.046-	38.990-	0	37.284-	37.284-	37.284-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	57.395,69-	88.321-	126.066-	0	123.197-	128.377-	131.549-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.941-	14.367-	0	13.569-	13.569-	13.569-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.388,90-	8.232-	11.065-	0	10.846-	10.643-	10.871-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	12.161,28-	18.700-	27.824-	0	27.277-	27.035-	27.611-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	132,00	1.610-	1.610-	0	1.610-	1.607-	1.607-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	297,00-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	73,44-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.319,50-	4.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.316,31-	5.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.151,86-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.462,73-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	134.616,48-	193.100-	239.673-	0	233.534-	238.265-	242.240-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	134.616,48-	193.100-	239.673-	0	233.534-	238.265-	242.240-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE521000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IE521000001:

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
- Dämpfung des Mietanstieges
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung und Ressourcenschonung
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Förderung von Modernisierungsmaßnahmen: Energieeinsparung und Ressourcenschonung

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Naturschutz

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Anträge an die Kommune
- Summe des Förderbetrags

5410 Gemeindestraßen**Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je km Gemeindestraße

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.482,10	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.482,10	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	638.600	638.600	638.600	638.600	638.600
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,30	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	810,30	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.062,08	1.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.062,08	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.004,48	654.100	653.100	653.100	653.100	653.100
12	-	Personalaufwendungen	28.200,92-	30.775-	31.851-	31.836-	31.836-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.545,30-	23.587-	24.469-	24.469-	24.469-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.024,29-	2.207-	2.292-	2.277-	2.277-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.631,33-	4.979-	5.088-	5.088-	5.088-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.338,06-	451.000-	500.750-	500.750-	500.750-	500.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.283,29-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	396.624,15-	350.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.373,41-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	584,41-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	999,65-	1.500-	750-	750-	750-	750-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.018,93-	4.500-	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Stromkosten	12.978,59-	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen Abfall	72,56-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	472,43-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	376,04-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	54.459,75-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	94,85-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-	1.380.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.695,56-	46.750-	2.160-	2.200-	2.200-	2.200-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	755,65-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10,95-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.815,98-	1.750-	2.160-	2.200-	2.200-	2.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42.112,98-	45.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.234,54-	1.908.525-	1.914.761-	1.914.786-	1.914.786-	1.882.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.230,06-	1.254.425-	1.261.661-	1.261.686-	1.261.686-	1.229.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.495,40-	617.100-	722.200-	722.200-	722.200-	722.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	617.100-	722.200-	722.200-	722.200-	722.200-
	91112510 ILV Personal	21.923,56-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	1.327,15-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	244,69-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.495,40-	617.100-	722.200-	722.200-	722.200-	722.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.725,46-	1.871.525-	1.983.861-	1.983.886-	1.983.886-	1.952.050-

Erläuterungen:

- 31410000 Allgemeine Zuweisungen des Landes (FAG)
42120000 Straßenunterhaltung, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Markierungen, Beschilder.
42410000 Müllgebühren für Straßenkehrriecht
42710000 Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen
44290000 Planungskosten (z.B. für Umbau der Hauptstraße)
44570000 Fremdreinigung Straßen

5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.004,48	15.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.482,10	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	810,30	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.062,08	1.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.937,10-	528.525-	534.761-	0	534.786-	534.786-	502.950-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	21.545,30-	23.587-	24.469-	0	24.469-	24.469-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.024,29-	2.207-	2.292-	0	2.277-	2.277-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.631,33-	4.979-	5.088-	0	5.088-	5.088-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.283,29-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	440.411,25-	350.000-	395.000-	0	395.000-	395.000-	395.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.373,41-	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	584,41-	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	999,65-	1.500-	750-	0	750-	750-	750-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	17.265,63-	4.500-	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	472,43-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	376,04-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	89.877,41-	95.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	94,85-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	755,65-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10,95-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.815,98-	1.750-	2.160-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.415,23-	45.000-	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	611.932,62-	513.025-	520.261-	0	520.286-	520.286-	488.450-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	822.000-	700.000-	0	225.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	67.000-	48.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	755.000-	652.000-	0	225.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	822.000-	700.000-	0	225.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	822.000-	700.000-	0	225.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	611.932,62-	1.335.025-	1.220.261-	0	745.286-	520.286-	488.450-

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010009: Seestraße Neugestaltung inkl. W/Abw											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	797.000-	577.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	755.000-	577.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	797.000-	577.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	797.000-	577.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	797.000-	577.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010010: Neubau 2 Bushaltestellen (Wartehäuschen)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010011: Schwetzinger Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	225.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	225.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	225.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	225.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	225.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010013: Querungshilfe altes Wasserwerk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0

5420**Kreisstraßen****Produkte:**

- **54.20.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.20.02 Verkehrsausstattung**
- **54.20.03 Grün an Straßen**

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je Brennstelle an Kreisstraßen

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.857,63	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.857,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.857,63	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.983,92-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.121,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410002 Aufwendungen Stromkosten	892,04-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	7.970,67-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.983,92-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.126,29-	14.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.126,29-	14.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Erläuterungen:

42120000 Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Markierungen, Beschilderungen
42710000 Anteil am Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.857,63	1.500	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.857,63	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.856,72-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	10.058,71-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	892,04-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.905,97-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.999,09-	24.500-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.999,09-	24.500-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
544001 **Bereitstellung und Betrieb von BS**

Produkte:

- **54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Kennzahlen:

THH7
54
544001

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von BS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620

THH7
54
544001

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von BS

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.300,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	237.300,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.300,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	237.300,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	237.300,00	0	0	0	0	0	0

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544001 Bereitstellung und Betrieb von BS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5440010002: Straßenbahnbrücke über BAB 5											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.243-	1.017.243-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	394.831-	394.831-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	622.412-	622.412-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.243-	1.017.243-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.243-	1.017.243-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.017.243-	1.017.243-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IB5440010002: Neubau Straßenbahnbrücke über BAB A5, Anteile Eppelheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5440010002: Inv.Zusch. Bund Straßenbahnbrücke											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	237.300,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	237.300,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	237.300,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.300,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **54.60 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung:

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 Straßenzugeordnet sind.

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt 30 / Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Produktkennzahlen:

- Zahl der Kurzzeitparkplätze

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.552,39	36.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.552,39	36.500	51.500	51.500	51.500	51.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.552,39	45.320	60.320	60.320	60.320	60.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,40-	3.440-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.389,40-	3.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	440-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2,30-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,95-	1.050-	300-	320-	320-	320-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158,95-	50-	300-	320-	320-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.550,65-	4.490-	7.500-	7.520-	7.520-	7.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.001,74	40.830	52.820	52.800	52.800	52.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.600-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.600-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.600-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.001,74	13.230	25.620	25.600	25.600	25.600

Erläuterungen:

Hier sind die Kosten für die Rudolf-Wild-Tiefgarage, das Parkdeck Spitalstraße und die bewirtschafteten Parkplätze zusammengefasst.

42210000: Unterhaltung der Parkscheinautomaten

THH7
54
5460

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	58.752,49	36.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.752,49	36.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718,35-	4.490-	7.500-	0	7.520-	7.520-	7.520-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.389,40-	3.000-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	440-	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,00-	1.000-	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158,95-	50-	300-	0	320-	320-	320-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	55.034,14	32.010	44.000	0	43.980	43.980	43.980
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.034,14	7.990-	6.000-	0	43.980	43.980	43.980

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5460001001: Beschaffung von bewegl. AV RWTG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5460002001: Beschaffung von bewegl. AV Paekdeck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Produkte:

- **54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung:

Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z.B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.

Ziele:

- öffentliche Verkehrsanbindung an die Stadt Heidelberg

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice

Kennzahlen:

- Fahrgäste je Zeitcluster (z.B. morgens, mittags, abends)

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	444.852,03	603.000	610.000	615.000	620.000	625.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	444.852,03	603.000	610.000	615.000	620.000	625.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444.852,03	603.000	610.000	615.000	620.000	625.000
12	-	Personalaufwendungen	16.402,08-	23.328-	40.914-	39.045-	39.097-	39.353-
		40110000 Beamte	16.454,88-	17.070-	28.200-	26.967-	27.018-	27.275-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.618-	11.433-	10.798-	10.798-	10.798-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	640-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574.405,38-	1.449.000-	1.425.000-	1.450.000-	1.460.000-	1.470.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.574.396,38-	1.442.000-	1.425.000-	1.450.000-	1.460.000-	1.470.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.590.807,46-	1.473.328-	1.465.914-	1.489.045-	1.499.097-	1.509.353-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.145.955,43-	870.328-	855.914-	874.045-	879.097-	884.353-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.145.955,43-	871.828-	857.914-	876.045-	881.097-	886.353-

Erläuterungen:

31420000: Zuschüsse vom Rhein-Neckar- Kreis
44520000: Aufwanddeckungsfehlbeträge an den Rhein-Neckar-Kreis

THH7
54
5470

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	444.852,03	603.000	610.000	0	615.000	620.000	625.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	444.852,03	603.000	610.000	0	615.000	620.000	625.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.512,11-	1.473.328-	1.465.914-	0	1.489.045-	1.499.097-	1.509.353-
	70110000 Bezüge der Beamten	16.454,88-	17.070-	28.200-	0	26.967-	27.018-	27.275-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.618-	11.433-	0	10.798-	10.798-	10.798-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	52,80	640-	1.280-	0	1.280-	1.280-	1.280-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	9,00-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.713.101,03-	1.442.000-	1.425.000-	0	1.450.000-	1.460.000-	1.470.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.284.660,08-	870.328-	855.914-	0	874.045-	879.097-	884.353-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150.000,00-	0	200.000	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.434.660,08-	870.328-	655.914-	0	874.045-	879.097-	884.353-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB547000001: Baumaßnahmen Endhaltestelle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000,00-	0	300.000-	0	0	0	0

IB547000001: Umbau und behindertengerechter Ausbau der HSB-Endhaltestelle Kirchheimer Straße (Anteil Eppelheim)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ547000002: Inv.Zusch. Umbau Endhaltestelle Kirchhei											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0

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

IZ5470000002:

Zuschuss Umbau Endhaltestelle Kirchheimer Straße

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- 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
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts-oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt-und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Einbindung in die städtischen Grünräume
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Attraktivitätssteigerung der Spielplätze

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortlich:

- Amt 65 / Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- durchschnittliche Fläche je Spielplatz
- Kosten je Einwohner
- Grad der Versiegelung

THH7
55
5510

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821,95	4.250	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.821,95	4.250	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.221,95	15.950	11.700	11.700	11.700	11.700
12	-	Personalaufwendungen	49.222,14-	44.197-	44.938-	42.209-	43.857-	43.857-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.729,00-	33.844-	34.503-	32.373-	33.638-	33.638-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.551,61-	3.154-	3.054-	2.859-	2.978-	2.978-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.941,53-	7.197-	7.379-	6.974-	7.240-	7.240-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.961,96-	107.600-	146.100-	146.100-	146.100-	146.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.952,06-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	89.234,30-	85.000-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.259,17-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.093,43-	3.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	5.711,70-	7.100-	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Stromkosten	505,62	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwendungen Wasser	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	330,82-	0	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwendungen Abfall	295,87-	0	500-	500-	500-	500-
		42410006 Aufwendungen Sonstiges	89,82-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	521,01-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	61,40-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	109,07-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	8.783,93-	8.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.572,57-	21.110-	11.890-	11.910-	11.910-	11.910-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.724,92-	16.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.774,87-	4.500-	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	68,81-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,97-	110-	390-	410-	410-	410-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.756,67-	172.907-	202.928-	200.219-	201.867-	201.867-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.534,72-	156.957-	191.228-	188.519-	190.167-	190.167-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.073,91-	560.900-	785.300-	785.300-	785.300-	785.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	560.900-	785.300-	785.300-	785.300-	785.300-
	91112510 ILV Personal	29.920,10-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	1.747,52-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	1.406,29-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.073,91-	560.900-	785.300-	785.300-	785.300-	785.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.608,63-	717.857-	976.528-	973.819-	975.467-	975.467-

Erläuterungen:

Hier sind Aufwendungen und Erträge der Grünanlagen, der Spielplätze und der Grillhütte zusammengefasst.

- 42120000: Unterhaltungskosten für die Anlagen, Nachpflanzung Bäume, Sanierung Baumstandorte
42220000: Neuanschaffung von Parkbänken und Müllbehältern
42410000: Abfallentsorgung, Reinigung Toilette Stadtpark
42910000: Kosten für Schließdienst Stadtpark und Spielplatz W.-v.-Braun-Straße
44290000: Erstattung an die Forstverwaltung
44310000: Kosten für die Sicherheits-Überprüfung der Spielgeräte

THH7
55
5510

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.221,95	4.250	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.821,95	4.250	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.814,94-	172.907-	202.928-	0	200.219-	201.867-	201.867-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	35.729,00-	33.844-	34.503-	0	32.373-	33.638-	33.638-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.551,61-	3.154-	3.054-	0	2.859-	2.978-	2.978-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	12.603,53-	7.197-	7.379-	0	6.974-	7.240-	7.240-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3-	3-	0	3-	3-	3-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.952,06-	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	89.517,28-	85.000-	122.500-	0	122.500-	122.500-	122.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25,00-	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.259,17-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72310000 Mieten und Pachten	1.873,52-	3.100-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	5.922,59-	7.100-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	521,01-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	61,40-	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	109,07-	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.117,13-	8.400-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.724,92-	16.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.774,87-	4.500-	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,81-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,97-	110-	390-	0	410-	410-	410-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	167.592,99-	168.657-	202.928-	0	200.219-	201.867-	201.867-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.898,01-	35.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.898,01-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898,01-	75.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.898,01-	75.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	169.491,00-	243.657-	202.928-	0	200.219-	201.867-	201.867-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5510002001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

IB5510002001: Ausbau Spielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5510001001: Beschaffung von bewegl. AV Grünanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erwerb immat. u. bwl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5510002001: Beschaffung von bewegl. AV Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.898,01-	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwl. Sachen des AV	0	0	0	1.898,01-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.898,01-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.898,01-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.898,01-	10.000-	0	0	0	0	0

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Die Leichen- bzw. Trauerhalle soll einen würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Rahmen bilden

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- Kosten der Trauerhalle pro Benutzung

THH7
55
5530

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.138,00	9.250	5.200	5.200	5.200	5.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.988,00	9.250	5.200	5.200	5.200	5.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.529,97	276.500	226.000	226.000	226.000	226.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.038,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.491,97	275.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,98	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.305,98	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	220,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.193,95	285.750	231.200	231.200	231.200	231.200
12	-	Personalaufwendungen	194.722,81-	211.641-	220.405-	206.310-	207.097-	208.630-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	149.039,77-	160.862-	167.944-	156.823-	158.586-	159.758-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13.894,74-	14.934-	14.783-	13.882-	14.038-	14.143-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.788,30-	35.829-	37.661-	35.589-	34.456-	34.712-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	17-	17-	17-	17-	17-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.228,26-	11.000-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	560,10-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.148,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	936,55-	2.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.510,88-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.213,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	858,84-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2,04-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,04-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.280,25-	80.250-	71.450-	71.500-	71.500-	71.500-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.874,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.565,13-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.107,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	695,40-	750-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	68.038,25-	75.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.233,36-	320.891-	323.855-	305.810-	306.597-	308.130-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.960,59	35.141-	92.655-	74.610-	75.397-	76.930-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.200-	206.100-	206.100-	206.100-	206.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	103.200-	206.100-	206.100-	206.100-	206.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.200-	206.100-	206.100-	206.100-	206.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.960,59	138.341-	298.755-	280.710-	281.497-	283.030-

Erläuterungen:

- 34610000: Erträge aus Grabpflege
42220000: Neuanschaffung unter 800 Euro
42810000: Kosten für Verbrauchsmittel wie Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel
44290000: Gebühren für jährliche Grabmalüberprüfungen
44570000: Externe Kosten für Herstellen und Schließen der Gräber

THH7
55
5530

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	356.457,64	285.750	231.200	0	231.200	231.200	231.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.988,00	9.250	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.038,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.755,66	275.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.305,98	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	220,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.941,07-	302.891-	305.855-	0	287.810-	288.597-	290.130-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	149.039,77-	160.862-	167.944-	0	156.823-	158.586-	159.758-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.894,74-	14.934-	14.783-	0	13.882-	14.038-	14.143-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	33.468,06-	35.829-	37.661-	0	35.589-	34.456-	34.712-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	17-	17-	0	17-	17-	17-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	560,10-	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.148,59-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	936,55-	2.000-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.560,13-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.213,30-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.460,34-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	858,84-	500-	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.874,47-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.535,38-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.107,00-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	695,40-	750-	1.950-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	76.588,40-	75.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	63.516,57	17.141-	74.655-	0	56.610-	57.397-	58.930-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.220,15-	5.000-	3.000-	0	0	30.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.220,15-	5.000-	3.000-	0	0	30.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,15-	5.000-	23.000-	0	0	30.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.220,15-	5.000-	23.000-	0	0	30.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.296,42	22.141-	97.655-	0	56.610-	87.397-	58.930-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB553000001: Baumaßnahmen Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE553000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.220,15-	5.000-	3.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.220,15-	5.000-	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.220,15-	5.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.220,15-	5.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.220,15-	5.000-	3.000-	0	0	0	0

IE5530000001: 2.000 € Erwerb von akkubetriebenen Maschinen/Geräten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5530000002: Beschaffung von Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0

IE5530000002: Anschaffung eines Fahrzeuges (Piaggio)

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Natur-und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Natur-und Artenschutz
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- Anteil der Naturschutzflächen an der Gemarkungsfläche
- Kosten je Einwohner
- Grad der Versiegelung

THH7
55
5540

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780,00	0	60.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	60.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	480,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.130,00	0	60.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.747,00-	37.061-	77.355-	75.170-	77.918-	77.918-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.063,30-	28.376-	59.951-	58.252-	60.360-	60.360-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.344,85-	2.650-	4.877-	4.716-	4.913-	4.913-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.338,85-	6.034-	12.525-	12.200-	12.642-	12.642-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,83-	10.150-	21.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.232,89-	7.500-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	127,82-	150-	150-	150-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlistg.	1.485,12-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	25,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,66-	22.500-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.315,00-	22.500-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.047,49-	69.711-	124.255-	102.070-	104.818-	104.818-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.917,49-	69.711-	64.255-	102.070-	104.818-	104.818-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.800-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.800-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.917,49-	109.511-	118.555-	156.370-	159.118-	159.118-

Erläuterungen:

- 42310000: Miete für ein Grundstück, das renaturiert den Jagdpächtern zur Verf. gest. wurde
42710000: Kosten für den Erwerb von Pflanzen
42910000: Kosten für das Waldprojekt, ökol. Ausgleichsmaßnahmen
44290000: Kosten für die Pflege von Streuobstgrundstücken, Biotopvernetzungs-konzept

THH7
55
5540

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.130,00	0	60.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	480,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.428,69-	69.711-	124.255-	0	102.070-	104.818-	104.818-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	25.063,30-	28.376-	59.951-	0	58.252-	60.360-	60.360-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.344,85-	2.650-	4.877-	0	4.716-	4.913-	4.913-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.338,85-	6.034-	12.525-	0	12.200-	12.642-	12.642-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.232,89-	7.500-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	250-	0	250-	250-	250-
		72310000 Mieten und Pachten	127,82-	150-	150-	0	150-	150-	150-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	866,32-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25,00-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.315,00-	22.500-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114,66-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	38.298,69-	69.711-	64.255-	0	102.070-	104.818-	104.818-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.298,69-	69.711-	64.255-	0	102.070-	104.818-	104.818-

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes
- Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- altlastverdächtige Flächen und Altlasten
- Koste je Einwohner
- Kosten die zur Beseitigung illegalen Mülls aufgewendet werden müssen

THH7
56
5610

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.550,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.400,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.550,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.549,47-	7.412-	47.201-	46.764-	47.314-	47.314-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.012,65-	5.675-	36.810-	36.470-	36.891-	36.891-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	469,05-	530-	2.823-	2.791-	2.830-	2.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.067,77-	1.207-	7.568-	7.503-	7.592-	7.592-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,15-	550-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	77,00-	150-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	497,40-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	86,25	150-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.349,98-	4.600-	127.550-	7.550-	7.550-	7.550-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.244,00-	1.050-	125.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.568,80-	1.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,94-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.514,24-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.387,60-	24.062-	184.751-	64.314-	64.864-	64.864-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.837,60-	24.062-	184.751-	64.314-	64.864-	64.864-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.837,60-	24.662-	185.351-	64.914-	65.464-	65.464-

Erläuterungen:

4429000: Mitgliedsbeitrag Cradle to Cradle
Kommunale Wärmeplanung

THH7
56
5610

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.550,00	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.400,00	0	0	0	0	0	
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.423,24-	24.062-	184.751-	0	64.314-	64.864-	64.864-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.012,65-	5.675-	36.810-	0	36.470-	36.891-	36.891-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	469,05-	530-	2.823-	0	2.791-	2.830-	2.830-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.067,77-	1.207-	7.568-	0	7.503-	7.592-	7.592-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250-	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	77,00-	150-	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	497,40-	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	86,25	150-	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	11.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.244,00-	1.050-	125.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.604,44-	1.000-	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	22,94-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.514,24-	2.550-	2.550-	0	2.550-	2.550-	2.550-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.873,24-	24.062-	184.751-	0	64.314-	64.864-	64.864-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.873,24-	24.062-	184.751-	0	64.314-	64.864-	64.864-

Teilhaushalt 8

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.525.160,10	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.525.160,10	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.518,76	67.500	72.500	77.500	77.500	77.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.518,76	67.500	72.500	77.500	77.500	77.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.890,00	16.500	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.890,00	16.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.557,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35210000 Erstattung von Steuern	6.203,91	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.353,39	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.612.126,16	2.656.350	2.646.850	2.651.850	2.651.850	2.651.850
12	-	Personalaufwendungen	44.243,47-	47.724-	61.768-	61.068-	61.490-	61.982-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.829,79-	36.437-	47.363-	46.772-	47.095-	47.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.133,83-	3.449-	4.232-	4.195-	4.224-	4.257-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.945,02-	7.831-	10.164-	10.092-	10.163-	10.246-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.334,83-	7-	9-	9-	9-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.220,74-	422.250-	495.850-	432.850-	434.850-	431.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.240,74-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	149.036,88-	275.000-	360.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	723,96-	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	904,15-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	3.681,76-	14.000-	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Heizkosten	213,79-	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Stromkosten	1.567,65-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Aufwendungen Abfall	99,96-	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen Sonstiges	138,28-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	82,00-	1.000-	0	0	0	0
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	59.531,57-	124.800-	128.300-	125.300-	128.300-	125.300-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
15	- Abschreibungen	0,00	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-	207.800-
17	- Transferaufwendungen	1.443.130,38-	2.081.500-	1.832.500-	1.832.500-	1.832.500-	1.832.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.068.652,70-	1.700.000-	1.425.000-	1.425.000-	1.425.000-	1.425.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	374.477,68-	374.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.615,56-	293.010-	262.990-	263.100-	263.100-	263.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.520,20-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.624,45-	1.050-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,60-	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.175,95-	12.360-	6.240-	6.350-	6.350-	6.350-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	175.972,35-	275.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	223,13-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	8.069,88-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900.210,15-	3.052.284-	2.860.908-	2.797.318-	2.799.740-	2.797.232-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.916,01	395.934-	214.058-	145.468-	147.890-	145.382-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.400-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.400-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	304.600	304.300	304.300	304.300	304.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	711.916,01	91.334-	90.242	158.832	156.410	158.918

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.747.749,5 2	2.615.000	2.605.500	0	2.610.500	2.610.500	2.610.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.664.416,9 6	2.530.000	2.530.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	63.518,76	67.500	72.500	0	77.500	77.500	77.500
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.890,00	16.500	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	3.537,91	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.385,89	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.839,9 2-	2.844.484-	2.653.108-	0	2.589.518-	2.591.940-	2.589.432-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	32.829,79-	36.437-	47.363-	0	46.772-	47.095-	47.470-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.133,83-	3.449-	4.232-	0	4.195-	4.224-	4.257-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.945,02-	7.831-	10.164-	0	10.092-	10.163-	10.246-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.334,83-	7-	9-	0	9-	9-	9-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.240,74-	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	149.323,67-	275.000-	360.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	700-	0	700-	700-	700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	723,96-	4.500-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72310000 Mieten und Pachten	904,15-	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	4.792,85-	14.000-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	82,00-	1.000-	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	118.437,55-	124.800-	128.300-	0	125.300-	128.300-	125.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	550-	550-	0	550-	550-	550-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.000.445,6 1-	1.700.000-	1.425.000-	0	1.425.000-	1.425.000-	1.425.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	374.477,68-	374.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.645,20-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.624,45-	1.050-	2.250-	0	2.250-	2.250-	2.250-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	29,60-	100-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.175,95-	12.360-	6.240-	0	6.350-	6.350-	6.350-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	175.972,35-	275.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	223,13-	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	8.069,88-	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	6.427,68-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	850.909,60	229.484-	47.608-	0	20.982	18.560	21.068
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.610,79-	3.000.000-	138.000-	0	340.000-	500.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000.000-	50.000-	0	250.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.551,52-	0	88.000-	0	90.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	24.059,27-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.811,56-	0	2.500-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	3.811,56-	0	2.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.422,35-	3.000.000-	140.500-	0	340.000-	500.000-	500.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.422,35-	3.000.000-	140.500-	0	340.000-	500.000-	500.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	807.487,25	3.229.484-	188.108-	0	319.018-	481.440-	478.932-

THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erhebung der Konzessionsabgabe - siehe THH9 6120

Kennzahlen:

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkt:

- 53.20 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

-

Kennzahlen:

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Energiegewinnung**

Produkt:

- **53.50 Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Einsparung von fossilen Brennstoffen und Verringerung von CO²- Ausstoß bei gleichzeitiger Wärme- und /oder Stromerzeugung

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz

Produktkennzahlen:

- Menge der erzeugten Energie

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Energiegewinnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.518,76	67.500	72.500	77.500	77.500	77.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.518,76	67.500	72.500	77.500	77.500	77.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.203,91	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	6.203,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.722,67	67.500	72.500	77.500	77.500	77.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.404,19-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.921,05-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	3.284,18-	10.000-	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Heizkosten	213,79-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.985,17-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,30-	11.050-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.592,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	522,60-	550-	750-	750-	750-	750-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370,70-	7.000-	470-	470-	470-	470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.889,49-	36.050-	19.720-	19.720-	19.720-	19.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.833,18	31.450	52.780	57.780	57.780	57.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.833,18	31.450	52.780	57.780	57.780	57.780

Erläuterungen:

Hier sind die Kosten der Photovoltaikanlagen und des Blockheizkraftwerkes zusammengefasst.

- 42710000: Gas für den Betrieb des BHKW
44290000: Steuerberaterkosten
44310000: Kosten für Datenübermittlung per Telefonleitung
44410000: Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer

THH8
53
5350

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Energiegewinnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	67.056,67	67.500	72.500	0	77.500	77.500	77.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	63.518,76	67.500	72.500	0	77.500	77.500	77.500
		65210000 Erstattung von Steuern	3.537,91	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.089,33-	36.050-	19.720-	0	19.720-	19.720-	19.720-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.921,05-	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	3.497,97-	10.000-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.632,33-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.717,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	522,60-	550-	750-	0	750-	750-	750-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370,70-	7.000-	470-	0	470-	470-	470-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	6.427,68-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	41.967,34	31.450	52.780	0	57.780	57.780	57.780
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.059,27-	3.000.000-	50.000-	0	250.000-	500.000-	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000.000-	50.000-	0	250.000-	500.000-	500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	24.059,27-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.059,27-	3.000.000-	50.000-	0	250.000-	500.000-	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.059,27-	3.000.000-	50.000-	0	250.000-	500.000-	500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.908,07	2.968.550-	2.780	0	192.220-	442.220-	442.220-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Energiegewinnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5350010001: Baumaßnahmen PVA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.518-	15.518-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage	15.518-	15.518-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000-	0	0	0,00	3.000.000-	50.000-	0	250.000-	500.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.300.000-	0	0	0,00	3.000.000-	50.000-	0	250.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.315.518-	15.518-	0	0,00	3.000.000-	50.000-	0	250.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.315.518-	15.518-	0	0,00	3.000.000-	50.000-	0	250.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.315.518-	15.518-	0	0,00	3.000.000-	50.000-	0	250.000-	500.000-	500.000-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Produkt:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- partizipative und bedarfsgerechte Planung eines glasfaserbasierten Höchstgeschwindigkeitsnetzes für Eppelheim und die Vorbereitung der Umsetzung dieser Planung

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Amt für Bauverwaltung, Klima- und Umweltschutz
- Kämmerei
- Bürgermeisterin

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Glasfaseranschlüsse

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	29.720,33-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.720,33-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.720,33-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.720,33-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.720,33-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

Erläuterungen:

43130000: Umlagen an den Zweckverband Fibernet Rhein-Neckar

THH8
53
5360

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Breibandversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.720,33-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.720,33-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.720,33-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.720,33-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB536000001: Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt:

- **53.70 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Abfällen

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Produktkennzahlen:

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.634,91-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.174,04-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	7.460,87-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,74-	40-	100-	110-	110-	110-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,74-	40-	100-	110-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.674,65-	20.040-	25.100-	25.110-	25.110-	25.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.674,65-	20.040-	25.100-	25.110-	25.110-	25.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.674,65-	22.240-	27.800-	27.810-	27.810-	27.810-

Erläuterungen:

Das Budget beinhaltet die Entsorgung des Grünschnitts.

THH8
53
5370

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.674,65-	20.040-	25.100-	0	25.110-	25.110-	25.110-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	16.174,04-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.460,87-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,74-	40-	100-	0	110-	110-	110-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.674,65-	20.040-	25.100-	0	25.110-	25.110-	25.110-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.674,65-	20.040-	27.600-	0	25.110-	25.110-	25.110-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5370000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- verursachungsgerechtere, rechtssichere Erhebung der Gebühren
- Erhaltung und Verbesserung der Kanalinfrastruktur
- Anteil der Kanäle in der höchsten Schadensklasse nicht ansteigen lassen

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement
- Kämmerei

Produktkennzahlen:

- Kostendeckungsgrad
- Anzahl der (erfolgreichen) Widersprüche in Bezug auf die Anzahl der Veranlagungsfälle
- Anteil der Kanäle in der höchsten Schadensklasse im Vergleich zum Vorjahr

THH8
53
5380

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.525.160,10	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.525.160,10	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.890,00	16.500	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.890,00	16.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.534.050,10	2.587.850	2.571.350	2.571.350	2.571.350	2.571.350
12	-	Personalaufwendungen	6.655,55-	6.266-	20.249-	20.318-	20.610-	20.976-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.116,00-	4.794-	15.558-	15.608-	15.831-	16.111-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	381,79-	446-	1.373-	1.381-	1.401-	1.426-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	822,93-	1.025-	3.315-	3.326-	3.375-	3.437-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.334,83-	0	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.024,06-	284.350-	369.350-	309.350-	309.350-	309.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	131.905,63-	275.000-	360.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Stromkosten	553,68-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	6.564,75-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	207.300-	207.300-	207.300-	207.300-	207.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	207.300-	207.300-	207.300-	207.300-	207.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.413.410,05-	2.049.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.038.932,37-	1.675.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	374.477,68-	374.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.560,32-	279.970-	255.300-	255.400-	255.400-	255.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.518,09-	4.970-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	175.972,35-	275.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	8.069,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.747.649,98-	2.826.886-	2.652.199-	2.592.368-	2.592.660-	2.593.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	786.400,12	239.036-	80.849-	21.018-	21.310-	21.676-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.900-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.900-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	323.100	318.900	318.900	318.900	318.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	786.400,12	84.064	238.051	297.882	297.590	297.224

Erläuterungen:

- 38110000: Straßenentwässerungsanteil
42120000: Unterhaltung der Abwasseranlagen incl. Arbeiten AZV (mehr Sanierungen)
42710000: Betriebsstrom Abwasserpumpen (Hebeanlagen, Druckleitungen), Kosten EDV
42910000: Planungsarbeiten
43130000: Betriebskostenumlage AZV
43730000: Finanzkostenumlage AZV
44310000: Kosten für Fortführung des Kanalkatasters, Kanaleinmessungen
44410000: Haftpflichtversicherung
44530000: Kostenersätze für Sammelkanäle, Labor, Gebührensplitting

THH8
53
5380

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.673.306,96	2.546.500	2.530.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.664.416,96	2.530.000	2.530.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.890,00	16.500	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.341,50-	2.619.586-	2.444.899-	0	2.385.068-	2.385.360-	2.385.726-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.116,00-	4.794-	15.558-	0	15.608-	15.831-	16.111-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	381,79-	446-	1.373-	0	1.381-	1.401-	1.426-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	822,93-	1.025-	3.315-	0	3.326-	3.375-	3.437-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.334,83-	0	2-	0	2-	2-	2-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	132.192,42-	275.000-	360.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	553,68-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	61.176,57-	8.800-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	550-	550-	0	550-	550-	550-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	984.725,28-	1.675.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	374.477,68-	374.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.518,09-	4.970-	5.300-	0	5.400-	5.400-	5.400-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	175.972,35-	275.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	8.069,88-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	924.965,46	73.086-	85.101	0	144.932	144.640	144.274
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.551,52-	0	88.000-	0	90.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.551,52-	0	88.000-	0	90.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.551,52-	0	88.000-	0	90.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.551,52-	0	88.000-	0	90.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	909.413,94	73.086-	2.899-	0	54.932	144.640	144.274

THH8 Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5380000001: Baumaßnahmen Seestraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5380000002: Baumaßnahmen Schwetzinger Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	90.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	90.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	90.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB538000007: Neue Kanalanschlüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.551,52-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.551,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.551,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.551,52-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.551,52-	0	0	0	0	0	0

THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche
- Ausbau eines Stadtmarketings

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Bürgermeisterin

Kennzahlen:

- Anzahl der Firmen/Unternehmen

THH8
57
5710

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.487,45-	13.757-	13.788-	13.446-	13.512-	13.567-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.572,67-	10.538-	10.598-	10.319-	10.369-	10.411-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	914,64-	998-	951-	929-	933-	937-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.000,14-	2.220-	2.238-	2.198-	2.209-	2.218-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024,21-	13.400-	12.200-	9.200-	11.200-	8.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	699,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	616,90-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	99,96-	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen Abfall	99,96-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	3.508,38-	10.000-	8.000-	5.000-	8.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,76-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,80-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.628,42-	27.757-	26.488-	23.146-	25.212-	22.267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.628,42-	27.757-	26.488-	23.146-	25.212-	22.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.200-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	17.628,42-	33.957-	26.988-	23.646-	25.712-	22.767-

Erläuterungen:

- 42610000: Schulungen, Fortbildungen Wirtschaftsförderer
42710000: Sachkosten Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
(ab 2024 jedes zweite Jahr für die Weihnachtsbeleuchtung um 3.000 Euro erhöht)
44317000: Dienstreisekosten

THH8
57
5710

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.628,42-	27.757-	26.488-	0	23.146-	25.212-	22.267-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.572,67-	10.538-	10.598-	0	10.319-	10.369-	10.411-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	914,64-	998-	951-	0	929-	933-	937-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.000,14-	2.220-	2.238-	0	2.198-	2.209-	2.218-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	699,01-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	616,90-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	199,92-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.508,38-	10.000-	8.000-	0	5.000-	8.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	101,96-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	14,80-	100-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.628,42-	27.757-	26.488-	0	23.146-	25.212-	22.267-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.811,56-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	3.811,56-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.811,56-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.811,56-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.439,98-	27.757-	26.488-	0	23.146-	25.212-	22.267-

THH8 Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE571000001: Erwerb bew. Vermögen Weihnachtsbelechtu											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.811,56-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	3.811,56-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.811,56-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.811,56-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.811,56-	0	0	0	0	0	0

IE571000001:

Weiterer Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen**Ziele:**

- Versorgung der Bevölkerung durch den Wochenmarkt
- Förderung der traditionellen Feste und Bräuche

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ermittlung der Anbieter auf dem Wochenmarkt
- Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen

Kennzahlen:

- Zahl der Anbieter auf dem Wochenmarkt je 1.000 Einwohner
- Anzahl der Bewerbungen um Standplätze

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.353,39	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.353,39	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.353,39	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	25.100,47-	27.700-	27.731-	27.304-	27.369-	27.438-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.141,12-	21.104-	21.207-	20.845-	20.895-	20.947-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.837,40-	2.005-	1.908-	1.885-	1.890-	1.894-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.121,95-	4.586-	4.611-	4.568-	4.579-	4.591-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.133,37-	79.500-	74.300-	74.300-	74.300-	74.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	319,69-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	957,21-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,95-	3.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	287,25-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	297,62-	4.000-	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Stromkosten	1.013,97-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwendungen Sonstiges	138,28-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	82,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	37.012,40-	71.000-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413,44-	1.350-	2.370-	2.370-	2.370-	2.370-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	928,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	999,89-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	247,42-	350-	370-	370-	370-	370-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	223,13-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.647,28-	116.050-	111.901-	111.474-	111.539-	111.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.293,89-	115.050-	108.901-	108.474-	108.539-	108.608-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.100-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.293,89-	125.150-	120.301-	119.874-	119.939-	120.008-

Erläuterungen:

Hier handelt es sich um die Zusammenfassung der Kosten der beiden folgenden Bereiche „Wochenmärkte“ (573006) und „Veranstaltungen der Stadt“ (573007).

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.385,89	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.385,89	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.385,69-	116.050-	111.901-	0	111.474-	111.539-	111.608-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	19.141,12-	21.104-	21.207-	0	20.845-	20.895-	20.947-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.837,40-	2.005-	1.908-	0	1.885-	1.890-	1.894-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.121,95-	4.586-	4.611-	0	4.568-	4.579-	4.591-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	5-	0	5-	5-	5-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	319,69-	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	957,21-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24,95-	3.500-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72310000 Mieten und Pachten	287,25-	0	500-	0	500-	500-	500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	541,28-	4.000-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	82,00-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	36.659,40-	71.000-	71.500-	0	71.500-	71.500-	71.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	928,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	999,89-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	14,80-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	247,42-	350-	370-	0	370-	370-	370-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	223,13-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.999,80-	115.050-	108.901-	0	108.474-	108.539-	108.608-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.999,80-	115.050-	108.901-	0	108.474-	108.539-	108.608-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
573006 **Wochenmärkte**

Produkte:

- 57.30.06 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht.

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:****Produktverantwortung:**

- Amt 10 / Hauptamt

Produktkennzahlen:

- Anzahl der Marktbesucher

THH8
57
573006

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.677,35-	6.212-	6.373-	5.950-	5.983-	6.024-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.241,24-	4.641-	4.785-	4.455-	4.480-	4.511-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	395,41-	431-	420-	394-	396-	399-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.040,70-	1.135-	1.164-	1.096-	1.102-	1.109-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,22-	4.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Aufwendungen Energie	77,62-	2.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	229,60-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,40-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.991,97-	10.212-	8.673-	8.250-	8.283-	8.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.991,97-	10.212-	8.673-	8.250-	8.283-	8.324-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.991,97-	13.112-	11.473-	11.050-	11.083-	11.124-

Erläuterungen:

42410000: Betriebsstrom für Marktstände
42710000: Kosten für Belebung des Marktwesens

Zur Etablierung und zum Anschub des neuen Wochenmarktes werden keine Standgebühren und keine Stromkostenbeteiligungen von den Marktbesckickern erhoben (siehe Marktsatzung).

THH8
57
573006

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Betrieb von Wochenmärkten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.991,97-	10.212-	8.673-	0	8.250-	8.283-	8.324-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.241,24-	4.641-	4.785-	0	4.455-	4.480-	4.511-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	395,41-	431-	420-	0	394-	396-	399-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.040,70-	1.135-	1.164-	0	1.096-	1.102-	1.109-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	4-	4-	0	4-	4-	4-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	77,62-	2.000-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	229,60-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,40-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.991,97-	10.212-	8.673-	0	8.250-	8.283-	8.324-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.991,97-	10.212-	8.673-	0	8.250-	8.283-	8.324-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
573007 **Durchführung von Jahrmärkten und anderes**

Produkte:

- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur. Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen. Marktaufsicht.

Ziele:

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

- Hauptamt
- Bürgermeisterin

Produktkennzahlen:

- Anzahl der beteiligten Vereine

THH8
57
573007

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Durchführung von Jahrmärkten und anderes

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.353,39	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.353,39	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.353,39	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	19.423,12-	21.488-	21.358-	21.354-	21.387-	21.414-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.899,88-	16.463-	16.423-	16.390-	16.415-	16.436-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.441,99-	1.574-	1.488-	1.491-	1.493-	1.495-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.081,25-	3.450-	3.446-	3.472-	3.477-	3.482-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.826,15-	75.500-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	319,69-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	957,21-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,95-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	287,25-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	220,00-	2.000-	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Stromkosten	1.013,97-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwendungen Sonstiges	138,28-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	82,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	36.782,80-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,04-	1.350-	2.370-	2.370-	2.370-	2.370-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	928,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	999,89-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,40-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	247,42-	350-	370-	370-	370-	370-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	223,13-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.655,31-	105.838-	103.228-	103.224-	103.257-	103.284-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.301,92-	104.838-	100.228-	100.224-	100.257-	100.284-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.200-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.301,92-	112.038-	108.828-	108.824-	108.857-	108.884-

Erläuterungen:

42210000: Unterhaltung Hütten, Stromverteiler u.a.

42410000: Strom- und Wasserkosten

42710000: Kosten für städtische Veranstaltungen wie Frühlingsfest, Sommertagszug, Martinszug, Kerwe, Weihnachtsdorf

43180000: beinhaltet den Zuschuss an die Gruppe Integration (Inklusion).

Für diesen Bereich sind folgende statistische Aufträge angelegt:

- Frühlingsfest und Sommertagszug
- Stadtfest (findet 2022 nicht statt)
- Straßenkerwe
- Martinszug
- Weihnachtsdorf
- Sonstige Veranstaltungen

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

57

Wirtschaft und Tourismus

573007

Durchführung von Jahrmärkten und anderes

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.385,89	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.385,89	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.393,72-	105.838-	103.228-	0	103.224-	103.257-	103.284-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	14.899,88-	16.463-	16.423-	0	16.390-	16.415-	16.436-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.441,99-	1.574-	1.488-	0	1.491-	1.493-	1.495-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.081,25-	3.450-	3.446-	0	3.472-	3.477-	3.482-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	319,69-	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	957,21-	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24,95-	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten und Pachten	287,25-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	463,66-	2.000-	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	82,00-	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	36.429,80-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	928,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	999,89-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,40-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	247,42-	350-	370-	0	370-	370-	370-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	223,13-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	53.007,83-	104.838-	100.228-	0	100.224-	100.257-	100.284-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.007,83-	104.838-	100.228-	0	100.224-	100.257-	100.284-

Teilhaushalt 9

THH9

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	25.625.156,69	23.528.372	22.019.636	22.840.180	23.455.177	24.066.304
		30110000 Grundsteuer A	13.554,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	2.159.589,66	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.081.508,09	9.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.212.082,19	10.190.908	10.053.212	10.806.396	11.379.023	11.947.781
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.268,55	1.010.961	969.081	1.000.975	1.021.420	1.041.864
		30310000 Vergnügungssteuer	240.204,39	200.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		30320000 Hundesteuer	78.506,50	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	47.571,46	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	781.871,00	787.503	827.343	862.809	884.734	906.659
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	8.075.927,10	8.980.078	9.451.744	11.958.452	13.272.968	12.855.848
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.075.927,10	8.980.078	9.451.744	11.958.452	13.272.968	12.855.848
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	530.619,60	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		35110000 Konzessionsabgaben	530.646,60	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	27,00-	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.231.703,39	32.988.450	31.951.380	35.278.632	37.208.145	37.402.152
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.792,70	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	68,11-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,09-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.860,90	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	953.828,22-	901.375-	916.594-	789.373-	729.596-	667.141-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	70.000-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	386.977,25-	374.279-	361.267-	347.933-	334.269-	320.265-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	566.850,97-	527.097-	485.327-	441.439-	395.326-	346.876-
16	-	Transferaufwendungen	14.313.313,20-	12.573.595-	13.898.683-	14.655.484-	14.714.401-	16.759.953-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.096.982,90-	807.692-	656.250-	656.250-	656.250-	656.250-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.329.897,00-	5.603.769-	5.944.499-	6.056.902-	5.963.247-	6.830.938-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.886.433,30-	6.162.134-	7.297.934-	7.942.332-	8.094.905-	9.272.766-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.259.348,72-	13.474.970-	14.815.277-	15.444.857-	15.443.997-	17.427.094-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.972.354,67	19.513.480	17.136.103	19.833.776	21.764.148	19.975.058
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.972.354,67	19.513.480	17.136.103	19.833.776	21.764.148	19.975.058
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	=	SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.972.354,67	19.513.480	17.136.103	19.833.776	21.764.148	19.975.058

THH9 Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.610.370,02	32.988.450	31.951.380	0	35.278.632	37.208.145	37.402.152
	60110000 Grundsteuer A	13.533,93	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	60120000 Grundsteuer B	2.133.929,44	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	60130000 Gewerbesteuer	12.153.483,31	9.000.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.553.106,69	10.190.908	10.053.212	0	10.806.396	11.379.023	11.947.781
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.268,55	1.010.961	969.081	0	1.000.975	1.021.420	1.041.864
	60310000 Vergnügungssteuer	236.582,38	200.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	60320000 Hundesteuer	74.330,25	75.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	36.974,53	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	781.871,00	787.503	827.343	0	862.809	884.734	906.659
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.075.927,10	8.980.078	9.451.744	0	11.958.452	13.272.968	12.855.848
	65110000 Konzessionsabgaben	538.676,62	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	1.686,22	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.267.141,42-	13.474.970-	14.815.277-	0	15.444.857-	15.443.997-	17.427.094-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.096.982,90-	807.692-	656.250-	0	656.250-	656.250-	656.250-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.329.897,00-	5.603.769-	5.944.499-	0	6.056.902-	5.963.247-	6.830.938-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.886.433,30-	6.162.134-	7.297.934-	0	7.942.332-	8.094.905-	9.272.766-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	386.977,25-	374.279-	361.267-	0	347.933-	334.269-	320.265-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	566.850,97-	527.097-	485.327-	0	441.439-	395.326-	346.876-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.343.228,60	19.513.480	17.136.103	0	19.833.776	21.764.148	19.975.058
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.343.128,60	19.513.480	17.136.103	0	19.833.776	21.764.148	19.975.058

THH9
61
6110

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.625.156,69	23.528.372	22.019.636	22.840.180	23.455.177	24.066.304
		30110000 Grundsteuer A	13.554,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	2.159.589,66	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.081.508,09	9.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.212.082,19	10.190.908	10.053.212	10.806.396	11.379.023	11.947.781
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.268,55	1.010.961	969.081	1.000.975	1.021.420	1.041.864
		30310000 Vergnügungssteuer	240.204,39	200.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		30320000 Hundesteuer	78.506,50	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	47.571,46	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	781.871,00	787.503	827.343	862.809	884.734	906.659
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.075.927,10	8.980.078	9.451.744	11.958.452	13.272.968	12.855.848
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.075.927,10	8.980.078	9.451.744	11.958.452	13.272.968	12.855.848
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,00-	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	27,00-	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.701.056,79	32.508.450	31.471.380	34.798.632	36.728.145	36.922.152
15	-	Abschreibungen	7.792,70	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	68,11-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,09-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.860,90	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	70.000-	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	70.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.313.313,20-	12.573.595-	13.898.683-	14.655.484-	14.714.401-	16.759.953-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.096.982,90-	807.692-	656.250-	656.250-	656.250-	656.250-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.329.897,00-	5.603.769-	5.944.499-	6.056.902-	5.963.247-	6.830.938-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.886.433,30-	6.162.134-	7.297.934-	7.942.332-	8.094.905-	9.272.766-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.305.520,50-	12.573.595-	13.968.683-	14.655.484-	14.714.401-	16.759.953-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.395.536,29	19.934.855	17.502.697	20.143.148	22.013.744	20.162.198
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.395.536,29	19.934.855	17.502.697	20.143.148	22.013.744	20.162.198

THH9
61
6110

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.071.693,40	32.508.450	31.471.380	0	34.798.632	36.728.145	36.922.152
	60110000 Grundsteuer A	13.533,93	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	60120000 Grundsteuer B	2.133.929,44	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	60130000 Gewerbesteuer	12.153.483,31	9.000.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.553.106,69	10.190.908	10.053.212	0	10.806.396	11.379.023	11.947.781
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.268,55	1.010.961	969.081	0	1.000.975	1.021.420	1.041.864
	60310000 Vergnügungssteuer	236.582,38	200.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	60320000 Hundesteuer	74.330,25	75.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	36.974,53	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	781.871,00	787.503	827.343	0	862.809	884.734	906.659
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.075.927,10	8.980.078	9.451.744	0	11.958.452	13.272.968	12.855.848
	65620000 Säumniszuschläge uä	1.686,22	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.313.313,20-	12.573.595-	13.968.683-	0	14.655.484-	14.714.401-	16.759.953-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.096.982,90-	807.692-	656.250-	0	656.250-	656.250-	656.250-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.329.897,00-	5.603.769-	5.944.499-	0	6.056.902-	5.963.247-	6.830.938-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.886.433,30-	6.162.134-	7.297.934-	0	7.942.332-	8.094.905-	9.272.766-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.758.380,20	19.934.855	17.502.697	0	20.143.148	22.013.744	20.162.198
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.758.380,20	19.934.855	17.502.697	0	20.143.148	22.013.744	20.162.198

THH9
61
6120

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530.646,60	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		35110000 Konzessionsabgaben	530.646,60	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530.646,60	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	953.828,22-	901.375-	846.594-	789.373-	729.596-	667.141-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	386.977,25-	374.279-	361.267-	347.933-	334.269-	320.265-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	566.850,97-	527.097-	485.327-	441.439-	395.326-	346.876-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	953.828,22-	901.375-	846.594-	789.373-	729.596-	667.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.181,62-	421.375-	366.594-	309.373-	249.596-	187.141-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.181,62-	421.375-	366.594-	309.373-	249.596-	187.141-

Erläuterungen:

35110000: Konzessionsabgabe Strom und Gas von den Stadtwerken Heidelberg
45180000: Zinsaufwendungen ÖPP-Projekt

THH9
61
6120

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	538.676,62	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	65110000 Konzessionsabgaben	538.676,62	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.828,22-	901.375-	846.594-	0	789.373-	729.596-	667.141-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	386.977,25-	374.279-	361.267-	0	347.933-	334.269-	320.265-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	566.850,97-	527.097-	485.327-	0	441.439-	395.326-	346.876-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	415.151,60-	421.375-	366.594-	0	309.373-	249.596-	187.141-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	415.251,60-	421.375-	366.594-	0	309.373-	249.596-	187.141-

THH9 **Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0

IE612000001 Anteile (Beteiligung) am BGV

Finanzausgleich

Berechnung für 2024

auf der Grundlage der Mitteilung der Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung

I. Zuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG

Bedarfsmesszahl A	29.522.340 EURO	
Bedarfsmesszahl B	1.296.338 EURO	
abzüglich Steuerkraftmesszahl	20.110.643 EURO	
ergibt Schlüsselzahl	10.708.035 EURO	
hiervon 70%		7.495.624 EURO

2. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

berechnete Einwohnerzahl mal Kopfbetrag
(105 %) 16.301 X 120,00 € 1.956.120 EURO

Summe der Schlüsselzuweisungen (Summe Ziffer 1 + Ziffer 2 + Ziffer II 4a) 9.451.744 EURO

3. Familienleistungsausgleich

Das Land stellt als Ausgleich für die aufgrund der Zahlung des Kindergeldes durch die Finanzbehörde fehlende Einkommenssteuer 598.697.861 EURO zur Verfügung, das entsprechend dem Gemeindeschlüssel bei der Berechnung des Anteils an der Einkommenssteuer auf die Gemeinden verteilt wird.

641.500.000 EURO X 0,0012897 827.343 EURO

4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 7.795.000.000 EURO, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Eppelheim 0,0012897 ergibt einen Gemeindeanteil von 10.053.212 EURO

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 1.185.000.000 EURO, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Eppelheim 0,00081779 ergibt einen Gemeindeanteil von 969.081 EURO

II. Die wichtigsten Bemessungsgrundlagen

1. Berechnung der Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung auf 30.06.2022	15.520 Einwohner
Zwischensumme	15.520 Einwohner
zuzüglich 75% der Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (0) und Internatsschüler/Aussiedler (7)	5 Einwohner
	15.525 Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

Grundsteuer A	13.535 x 195:380 =	6.945 EURO
Grundsteuer B	2.133.930 x 185:380 =	1.038.887 EURO
Gewerbsteuer	12.153.264 x 290:380 =	9.274.859 EURO
Gewerbsteuer-Umlage	12.153.264 x 35:380 =	-1.119.379 EURO
Gemeindeanteil an der Est.	7.250.052.984 x 0,0012897 =	9.350.393 EURO
Familienleistungsausgleich	589.697.861 x 0,0012897 =	760.533 EURO
Gemeindeanteil an der USt.	998.007 x 80:100 =	<u>798.405 EURO</u>
Steuerkraftmesszahl		20.110.643 EURO

3. Steuerkraftsumme § 38 FAG

- Steuerkraftmesszahl	20.110.643 EURO
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022 (9.187.106 X 69,96 %)	6.427.299 EURO
Sockelgarantie	<u>EURO</u>
Steuerkraftsumme	26.537.942 EURO

4. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A

berechneter Kopfbetrag X Einwohnerzahl
1.901,60 X 15.525

29.522.340 EURO

Bedarfsmesszahl B

Flächenfaktor 366,98 = Kopfbetrag 83,5* 15.525 Einwohner

1.296.338 EURO**Bedarfsmesszahl A+ B****30.818.678 EURO**

Sockelbetrag: 60 v.H. der Bedarfsmesszahl A + B = 18.491.207 EURO
abzüglich Steuerkraftmesszahl 20.110.643 EURO
Sockelbetrag 0 EURO

4a 30 % aus Sockelbetrag =**0 EURO**

III. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen1. Gewerbesteuerumlage

- Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	7.500.000,00 EURO
- dividiert durch den Hebesatz (400/100)	1.875.000,00 EURO
multipliziert mit 35/100 ergibt die Gewerbesteuerumlage	656.250,00 EURO

2. FAG Umlage

Berechneter Umlagesatz in % aus Steuerkraftsumme	
22,40 % X 26.537.942 EURO	5.944.499,00 EURO

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 26.537.942 EURO multipliziert mit dem Hebesatz des Landkreises von derzeit 27,50 v.H.	7.297.934,00 EURO
--	-------------------

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	22.924.719				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****					
7	= Voraussichtliche Liquidität Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		20.800.000	11.202.807	6.980.180	7.007.069
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)		-9.597.193	-4.222.627	26.889	--2.101.970
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	20.800.000	11.202.807	6.980.180	7.007.069	4.905.099
	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		835.610	939.398	936.986	935.826

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Investitionsprogramm (Übersicht)

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
IB1124001001	Umbau Kegelstadion	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB1124006301	Anbau Balkon zwecks Rettungsweg Jugendh.	5.752,76	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB1124007501	Baumaßnahmen Hans-Peter-Wild Halle	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB1124007501	Baumaßnahmen Hans-Peter-Wild Halle	0,00	0,00	550.000,00	500.000,00	0,00	0,00
IB1124009001	Umbau Rathausplatz	0,00	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
IB1124009101	Anbau Zentrale/Umkleiden/Nassbereiche	0,00	250.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
IB1124009301	Bau Büro und Lagercontainer	17.742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB1124043401	Erwerb und Umbau Albert-Lortzing-Str.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
IB2110060002	Errichtung einer Schallschutzwand	7.705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB3650015001	Baumaßnahmen Kiga Fr.-Fröbel	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5110000001	Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5350010001	Baumaßnahmen PVA	0,00	3.000.000,00	50.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
IB5380000001	Baumaßnahmen Seestraße	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5380000002	Baumaßnahmen Schwetzingen Str.	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00
IB5380000007	Neue Kanalanschlüsse	15.551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010009	Seestraße Neugestaltung inkl. W/Abw	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010009	Seestraße Neugestaltung inkl. W/Abw	0,00	755.000,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010010	Neubau 2 Bushaltestellen (Wartehäuschen)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5410010011	Schwetzingen Straße	0,00	0,00	75.000,00	225.000,00	0,00	0,00
IB5410010013	Querungshilfe altes Wasserwerk	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5470000001	Baumaßnahmen Endhaltestelle	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
IB5510002001	Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB5530000001	Baumaßnahmen Friedhof	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1110001001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	3.461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1114060001	Grabstätte für Ehrenbürgerin inge Burck	7.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1120000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	4.373,96	40.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
IE1121000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
IE1125000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	4.221,57	59.900,00	59.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
IE1125000002	Beschaffung von Fahrzeugen	95.139,31	165.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IE1126000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	7.058,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IE1132000001	Besch.von bewegl. AV Abgabewesen	1.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1133000001	Erwerb von Grundstücken	0,00	3.350.000,00	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00
IE1221000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
IE1221000002	Beschaffung von Blitzsäulen/-geräten	187.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE1260000004	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000,00	74.500,00	139.500,00	32.500,00	0,00
IE1260000007	Beschaffung neues Löschfahrzeug LF 20	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	300.000,00	350.000,00
IE1260000008	Beschaffung neues Löschfahrzeug MLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
IE1280000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
IE2110010001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	10.379,92	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IE2110040001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	77.600,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

IE2110060001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	134.679,17	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IE2110100001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IE2720000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	1.337,56	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IE2810000001	Beschaffung von bewegl. AV Kunstgegenst.	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE2810040001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE3650015002	Beschaffung bew. AV Kiga Friedr.-Fröbel	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
IE3650016001	Beschaffung von bewegl. AV Kita	0,00	0,00	80.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IE5370000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
IE5460001001	Beschaffung von bewegl. AV RWTG	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5460002001	Beschaffung von bewegl. AV Paekdeck	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5510001001	Beschaffung von bewegl. AV Grünanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE5510002001	Beschaffung von bewegl. AV Spielplätze	1.898,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE5530000001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen	1.220,15	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
IE5530000002	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
IE5710000001	Erwerb bew. Vermögen Weihnachtsbeleucht	3.811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE6120000001	Erwerb von Beteiligungen BGV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ1125000001	Investitionszuschuss BewVerm Bauhof	-712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ3650013002	Inv.Zusch. an Kirchengemeinden	0,00	47.060,00	388.560,00	740.000,00	0,00	0,00
IZ4210000003	Inv.Zusch. an Vereine 42100000	0,00	540,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
IZ5440010002	Inv.Zusch. Bund Straßenbahnbrücke	-237.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ5470000002	Inv.Zusch. Umbau Endhaltestelle Kirchhei	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
		564.674,20	10.437.500,00	5.465.560,00	3.476.500,00	1.044.500,00	1.047.000,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst								
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,59	
	A11	3,44	0,00	0,00	0,00	4,17	2,44	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	8,44	0,00	0,00	0,00	8,17	5,02	
mittlerer Dienst								
	A10/M	2,95	2,46	0,00	0,00	2,95	3,07	
	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	
	Summe	3,95	2,46	0,00	0,00	3,56	3,68	
Insgesamt A I		14,39	2,46	0,00	0,00	13,73	10,71	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	1,08	2,08	1,08	
	E11-E12	1,00	1,00	0,00	
	E11	6,00	5,05	4,00	
	E10	6,50	6,50	5,35	
	E09C	4,77	3,77	3,00	
	E09B	5,50	5,00	5,00	
	E09A	7,64	8,35	7,64	
	E08	5,50	3,50	3,29	
	E07	9,35	8,66	7,01	
	E06	10,92	11,11	10,25	
	E05	17,79	18,79	16,79	
	E04	3,90	3,90	3,90	
	E03	1,13	1,13	1,21	
	E02UE	2,03	1,90	1,51	
	E02	6,78	7,43	7,21	
	E01	0,08	0,08	0,08	
	Summe	90,97	89,24	78,32	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S16	0,77	0,00	0,00	
	S15	0,00	0,77	0,77	
	S13	1,00	1,00	1,00	
	S08A	16,46	17,23	14,87	
	S04	3,41	3,41	3,41	
	Summe	21,64	22,41	20,05	
Insgesamt B I		112,61	111,65	98,38	
Beschäftigte insgesamt AI + BI		127,00	125,38	109,08	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte B4	hoeherer Dienst A14	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe
				A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9/M	
THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	1,00		1,00	1,00	1,44	1,00		0,49		5,93
THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		0,25	0,25		1,80		1,95		1,00	5,25
THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben		0,25	0,25				0,04			0,54
THH4	Teilhaushalt 4 Kultur			0,30							0,30
THH5	Teilhaushalt 5 Sozialbereich		0,20	0,20				0,29			0,69
THH6	Teilhaushalt 6 Sport		0,10	0,10				0,18			0,38
THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz		0,20	0,90		0,20					1,30
Gesamtsumme		1,00	1,00	3,00	1,00	3,44	1,00	2,46	0,49	1,00	14,39

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																
		E14	E13	E11- E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02U E	E02	E01
THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	1,00	0,88		4,90	3,60	0,77	2,85	4,84	2,80	0,69	4,22	11,89	3,25	1,13	1,12	4,12	
THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung						2,25	0,30	1,00	0,15	8,06							
THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben											3,41	0,45					
THH4	Teilhaushalt 4 Kultur						1,00	0,50	0,75	1,05		1,50	3,26			0,90	0,64	
THH5	Teilhaushalt 5 Sozialbereich			1,00		2,00	0,45				0,10		0,20	0,30			1,03	
THH6	Teilhaushalt 6 Sport						0,30		0,05				2,00					
THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz		0,20		1,00	0,90		1,50	1,00	1,20	0,50	1,50		0,35			1,00	
THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen				0,10			0,35		0,30		0,29						0,08
Gesamtsumme		1,00	1,08	1,00	6,00	6,50	4,77	5,50	7,64	5,50	9,35	10,92	17,79	3,90	1,13	2,03	6,78	0,08

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst				Summe
		S16	S13	S08A	S04	
THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung					48,05
THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung					11,76
THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben					3,86
THH4	Teilhaushalt 4 Kultur					9,60
THH5	Teilhaushalt 5 Sozialbereich	0,77	1,00	16,46	3,41	26,71
THH6	Teilhaushalt 6 Sport					2,35
THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz					9,15
THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen					1,12
Gesamtsumme		0,77	1,00	16,46	3,41	112,61

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Auszubildende (Angestellte)	Azubi TVöD	AZUBI	6,00	0,00	0,00	
Praktikanten	Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	0,00	1,00	0,00	
Praktikanten	Prakt.Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	2,00	1,00	1,00	
Versorgungsempfänger			11,00	10,00	0,00	
Summe			19,00	12,00	1,00	

Schuldendienst der Stadt Eppelheim (Kernhaushalt)

	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredites			Zinssatz %	Schuldendienst für 2024		
				ursprünglich	Stand zu Beginn d. Vorjahres	vorauss. Stand zu Beginn des Hhj.		Zinsen	Tilgung	insgesamt
1	Land									
4	sonst. öffentl. Bereich									
8	Kreditmarkt									
8.11	Landesbank BW	2010	30	4.200.000	2.957.529	2.828.413	3,54	98.953	133.727	232.680
8.12	Bremer Landesbank	2012	30	2.600.000	1.930.477	1.853.191	2,69	49.321	79.379	128.700
8.13	WL-Bank	2016	30	7.260.000	6.063.758	5.853.279	1,565	90.771	213.786	304.557
8.14	Landesbank BW	2017	20	4.000.000	3.586.039	3.499.419	1,52	52.858	87.942	140.800
8.15	Deutsche Kreditbank DKB	2018	30	4.635.000	4.253.572	4.154.048	1,68	69.365	101.203	170.568
	Gesamtsumme			22.695.000	18.791.375	18.188.350		361.267	616.038	977.305

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.188	17.572
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	18.188	17.572
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.572	8.706
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)		
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	27.760	26.278
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredit)		

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihe		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.632	1.460
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.820	19.032
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.572	8.706
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	29.392	27.738

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Schuldenentwicklung 2024 - 2027

	Kernhaushalt €	ÖPP €	Wasserwerk €	Gesamt €
Anfang 2024	18.188.350	9.572.520	1.631.683	29.392.553
Zugang	0	0	0	0
Abgang	616.038	865.633	172.154	1.653.825
Ende 2024	17.572.312	8.706.887	1.459.528	27.738.727
Zugang	0	0	0	0
Abgang	629.372	909.521	177.950	1.716.842
Ende 2025	16.942.940	7.797.366	1.281.579	26.021.885
Zugang	0	0	0	0
Abgang	643.036	955.633	184.004	1.782.673
Ende 2026	16.299.904	6.841.733	1.097.575	24.239.212
Zugang	0	0	0	0
Abgang	657.040	1.004.084	162.384	1.823.509
Ende 2027	15.642.864	5.837.649	935.190	22.415.703

Entwicklung der Ergebnisrücklage

Ergebnis 2015		6.426.178 €
Voraussichtl. Ergebnis 2016	ca.	0 €
Voraussichtl. Ergebnis 2017	ca.	-1.000.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2018	ca.	2.644.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2019	ca.	1.578.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2020	ca.	3.328.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2021	ca.	1.500.000 €
Voraussichtl. Ergebnis 2022	ca.	1.500.000 €
Veranschlagtes Ergebnis 2023	Ca.	-207.059 €
Veranschlagtes Ergebnis 2024	ca.	-4.817.202 €
Bestand Ende 2024	ca.	10.951.917 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	127	59
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Unterhaltungsrückstellungen	0	0,0
2.2 Finanzausgleichsrückstellungen	0,0	0,0
Rückstellungen gesamt	127	59

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.007.752	207.059-	4.817.202-	1.374.474-	502.818	1.561.086-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	328,96	13,58-	310,39-	88,39-	32,23	99,75-
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,02	99,55	90,43	97,26	101,01	97,02
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	19.013.074	19.870.735	17.172.697	19.743.148	21.613.744	19.762.198
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.248,97	1.303,00	1.106,49	1.269,66	1.385,50	1.262,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,62	43,08	34,13	39,42	43,20	37,77
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	14.005.321	20.077.794	21.989.899	21.117.623	21.110.925	21.323.284
Betrag je Einwohner	EUR/EW	920,01	1.316,58	1.416,88	1.358,05	1.353,26	1.362,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,60	43,53	43,70	42,17	42,20	40,75
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.007.752	207.059-	4.817.202-	1.374.474-	502.818	1.561.086-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.283.926	2.158.041	2.649.962-	792.766	2.670.058	606.154
Betrag je Einwohner	EUR/EW	84,34	141,51	170,75-	50,98	171,16	38,73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.374.437	1.426.890	1.481.671	1.538.892	1.598.669	1.661.124
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	90.511-	731.151	4.131.633-	746.127-	1.071.389	1.054.970-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	5,95-	47,94	266,21-	47,98-	68,68	67,41-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	710.615-	808.992-	835.610-	854.792-	855.435-	935.826-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	29.584.123	26.844.489	11.202.807	6.980.180	7.007.069	4.905.099
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	64.531.680					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	49.168.537					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	44,01					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	55,99					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,43					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	29.187.760					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.917,35					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.374.437-	1.426.890-	1.481.671-	1.538.892-	1.598.669-	1.661.124-