



STADT ADELSHEIM

ZUKUNFT AUS TRADITION

HAUSHALTSPLAN

UND

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

2024



INHALTSVERZEICHNIS

Übersicht	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 - 21
Übersicht über Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	22
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplan	23 - 28
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan	29 - 34
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	35 - 74
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	75 - 229
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	230- 238
Haushaltsquerschnitt	239 - 243
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	245
Bestand an inneren Darlehen	246
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Budgets)	247 - 248
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	249
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	250
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	251
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	252 - 253
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	254
Stellenplan	255 - 258
Berechnung der Finanzaufweisungen	259 - 262
Niederschrift, Beschluss, Bescheinigung	263 - 264
EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG ADELSHEIM	265
Festsetzungsbeschluss	266 - 267
Erfolgsplan	268 - 269
Liquiditätsplan	270 - 272
Stellenplan	273
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	274
Gewinn- und Verlustrechnung 2022	275
Bilanz 2022	276 - 277

ÜBERSICHT

I.	Einwohnerzahl	
	- nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.903
	- nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.957
	- nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.188
	- nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.679
	- nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.708
	- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2003	5.650
	- nach dem Zensus 2011 am 09.05.2011	4.923
	- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	5.024
	- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	5.124
	- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	5.107
	- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	5.269
	- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023	5.312
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	4.384 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2023	
	a) insgesamt	8.755.485 €
	b) je Einwohner	1.648,25 €
IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
	a) insgesamt	1.688.500 €
	b) je Einwohner	317,87 €
V.	Schlüsselzuweisungen 2024	
	a) Bedarfsmesszahl	10.061.282 €
	b) Steuerkraftmesszahl	4.697.542 €
	c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	5.363.740 €

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Adelsheim

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund 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	14.585.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.320.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 735.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 735.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.716.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.768.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 52.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.419.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.631.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.212.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.264.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	650.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	186.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	464.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.800.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **650.000 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 **1.500.000 EUR.**

Adelsheim,

Bernhardt
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2024

I. ALLGEMEINES

A. EINFÜHRUNG DES NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALTSRECHTS (NKHR) ZUM 01.01.2019

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2019 stellte die Stadt Adelsheim das Haushalts- und Rechnungswesen auf die Kommunale Doppik um. Anstelle von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind nun die drei Komponenten Ergebnis-, Finanzhaushalt und Bilanz relevant.



Der **Ergebnishaushalt** enthält alle dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen und beinhaltet auch Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten.

Er ist produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produkte und Konten entsprechen dem für Baden-Württemberg verbindlichen Produkt- und Kontenrahmen.

Ein Überschuss im Ergebnishaushalt wird der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, ein Fehlbetrag kann aus dieser Rücklage ausgeglichen oder zur Abdeckung in Folgejahren vorgetragen werden.

Der **Finanzhaushalt** dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie aus Finanzierungstätigkeit veranschlagt. Der Finanzhaushalt ist somit praktisch Nachfolger des bisherigen Gesamthaushalts (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt).

Der Planung der Liquidität kommt nunmehr eine größere Bedeutung zu. Als Ergebnis wird im Finanzhaushalt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende ausgewiesen. Sofern liquide Mittel vorhanden sind, können diese zur Finanzierung eingesetzt werden. Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung müssen mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als liquide Mittel vorhanden sein.

Das Vermögen der Stadt wurde erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 vollständig nachgewiesen. Diese Eröffnungsbilanz wurde vom Gemeinderat am 16.11.2020 mit einer Bilanzsumme in Aktiva und Passiva von 55.652.216 € festgestellt.

II. RÜCKBLICK IN DIE VORJAHRE 2022 UND 2023

A. HAUSHALTSJAHR 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 31.01.2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt war ein Gesamtergebnis in Höhe von -840.000 € eingeplant. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes war im Finanzhaushalt mit -1.901.000 € veranschlagt. Bei einer ordentlichen Tilgung von 163.000 € war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen.

Den Jahresabschluss 2022 stellte der Gemeinderat am 18.12.2023 fest.

Auf der Ertragsseite lagen die Ergebnisse um 1.962.448 € über den Planansätzen. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf Mehreinnahmen in den Bereichen Steuern und ähnliche Abgaben (+1.009.231 €), Zuweisungen und Zuwendungen (+534.898 €), sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+125.034 €), Kostenerstattungen (+178.404 €) und sonstigen ordentlichen Erträgen (+110.395 €). Insgesamt erfolgte eine recht sparsame Haushaltsbewirtschaftung, so dass die Aufwendungen 1.491.764 € deutlich unter Plan schlossen. Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes übertraf mit 2,6 Mio. € daher die Planung deutlich.

Der Neubau einer Kultur- und Sporthalle, die Erschließung des Neubaugebiets Steinäcker rechts in Adelsheim sowie die Errichtung eines Naturkindergartens waren die wichtigsten Baumaßnahmen 2022.

Der Schuldenstand hat sich durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 1 Mio. € auf 7.147.145 € zum 31.12.2022 erhöht. Kassenkredite wurden im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen.

B. HAUSHALTSJAHR 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 23.01.2023 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt war ein Gesamtergebnis in Höhe von -410.000 € eingeplant. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit war mit -2.473.000 € veranschlagt. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes insgesamt war im Finanzhaushalt mit -1.390.000 € vorgesehen. Bei einer ordentlichen Tilgung von 180.000 € war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt.

Das Jahr 2023 verlief besser als erwartet. Insbesondere auf der Ausgabenseite wurde recht sparsam gewirtschaftet. Daher wird ein leicht positives ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes erwartet. Bei den Investitionsmaßnahmen wurde deutlich weniger verausgabt, so dass ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit zu erwarten ist.

Der Neubau der Eckenberghalle, der Abriss der alten Sporthalle sowie Kanalsanierungs- und Straßenbauarbeiten in der Oberen Eckenbergstraße waren die wichtigsten Baumaßnahmen 2023.

Der Schuldenstand hat sich durch Verzicht auf Darlehensaufnahme sowie der planmäßigen Tilgung und außerplanmäßigen Tilgung eines Darlehens auf 6.639.761 € zum 31.12.2023 verringert. Kassenkredite wurden im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen.

III. HAUSHALTSJAHR 2024

A. GESAMTÜBERBLICK

Der **Gesamtergebnishaushalt** 2024 teilt sich auf in

Ordentliche Erträge:	14.585.000 €
Ordentliche Aufwendungen:	-15.320.000 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:	-735.000 €

Der **Gesamtfinanzhaushalt** 2024 teilt sich auf in

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	13.716.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-13.768.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.419.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	-7.631.000 €
Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:	464.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	-3.800.000 €

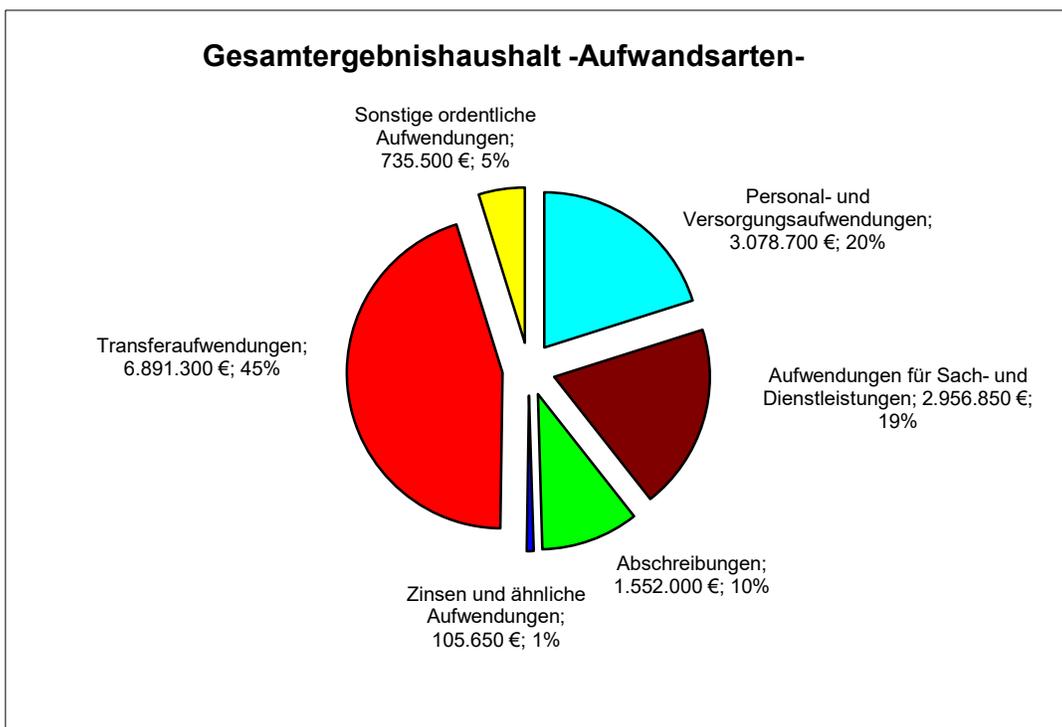
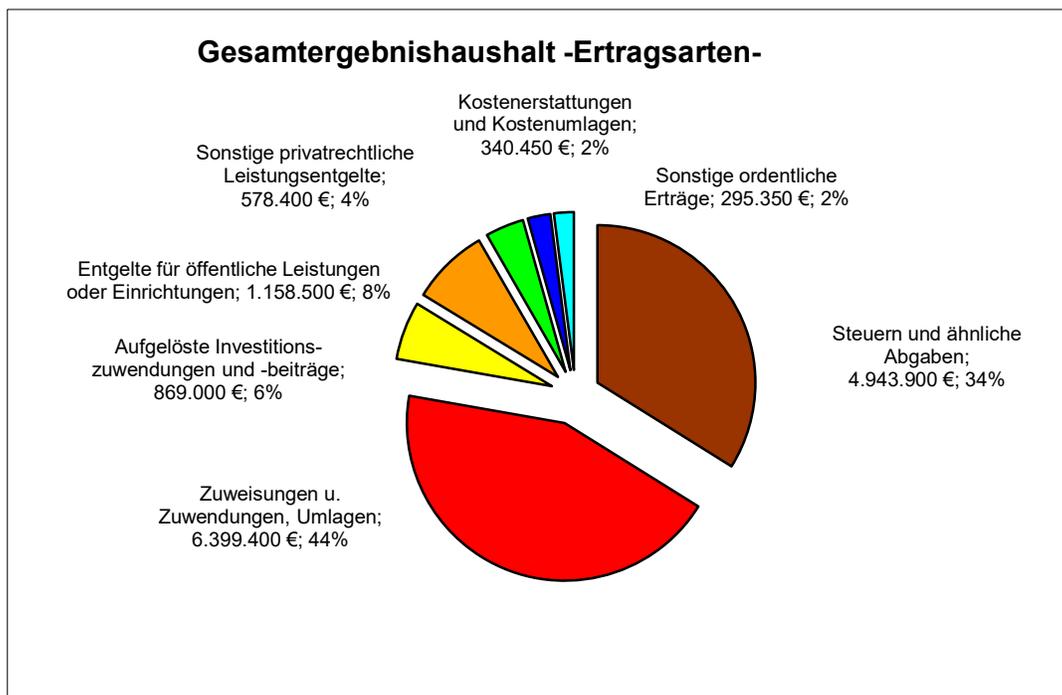
Die Darlehensaufnahme beträgt	650.000 €
getilgt werden	186.000 €
Netto-Neuverschuldung somit	464.000 €

Verpflichtungsermächtigungen	0 €
------------------------------	-----

B. GESAMTERGEBNISHAUSHALT

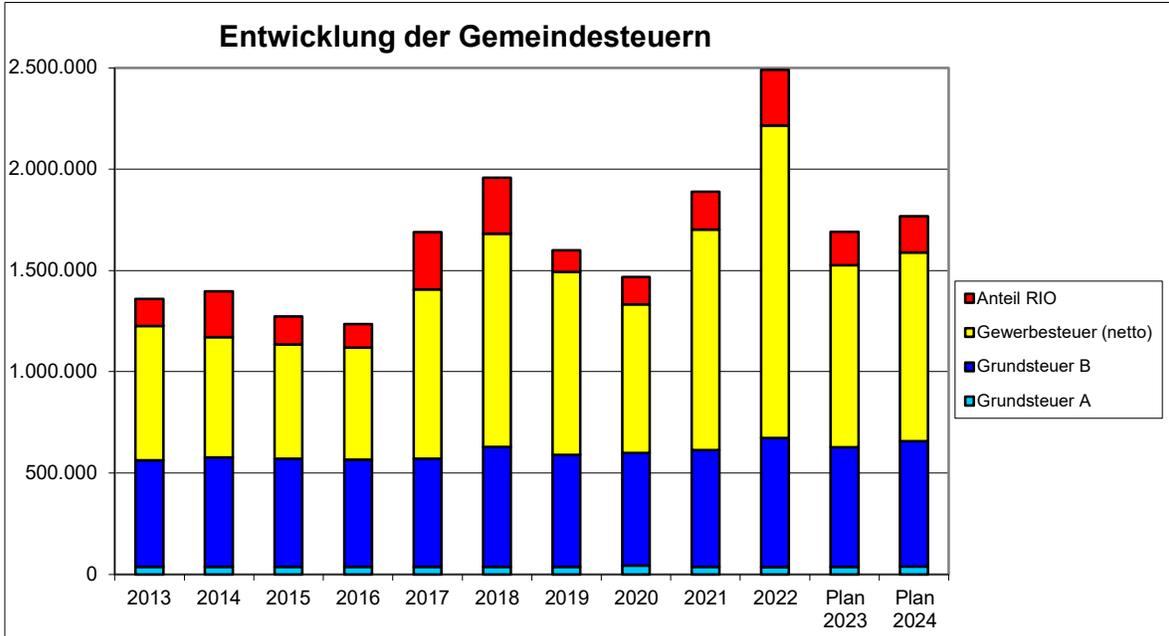
Im Gesamtergebnishaushalt belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 14.585.000 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 15.320.000 €. Somit sind die Aufwendungen um 735.000 € höher als die Erträge, das ordentliches Ergebnis mit -735.000 € negativ.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Anteil der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten am Volumen des Gesamtergebnishaushalts:

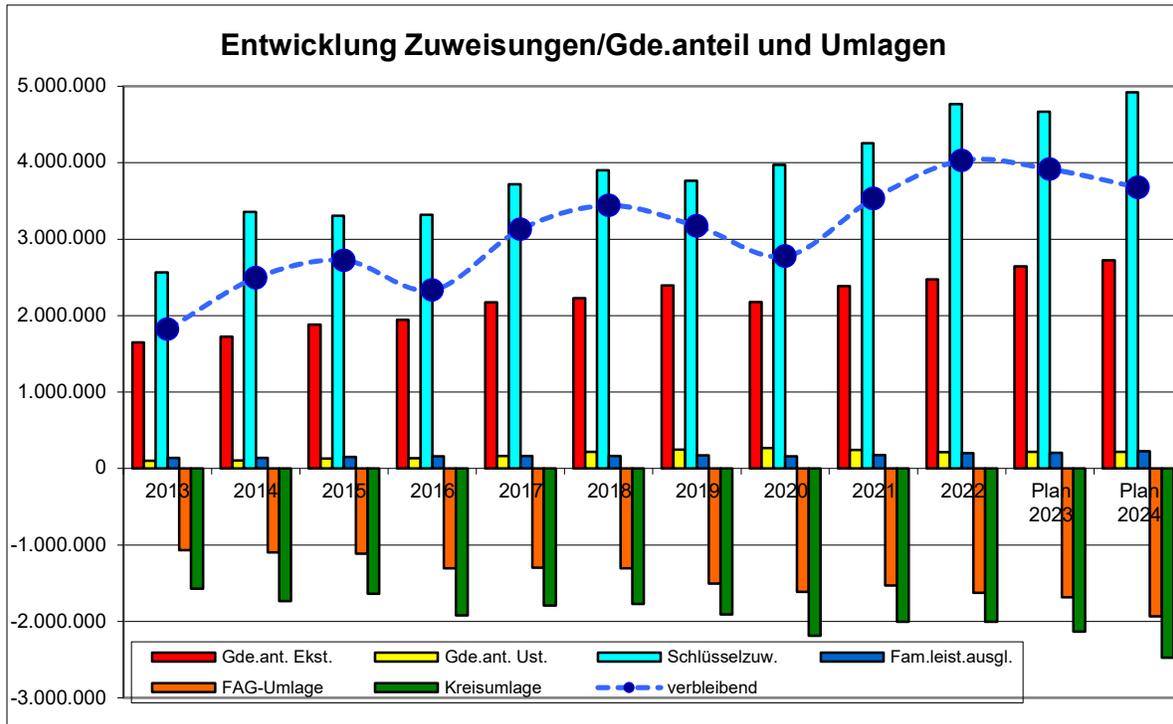


Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Berechnung der Gemeindeanteile an den Steuern, der Zuweisungen und Umlagen beruhen auf dem Haushaltserlass 2024 vom 18.07.2023 und der Aktualisierung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023.



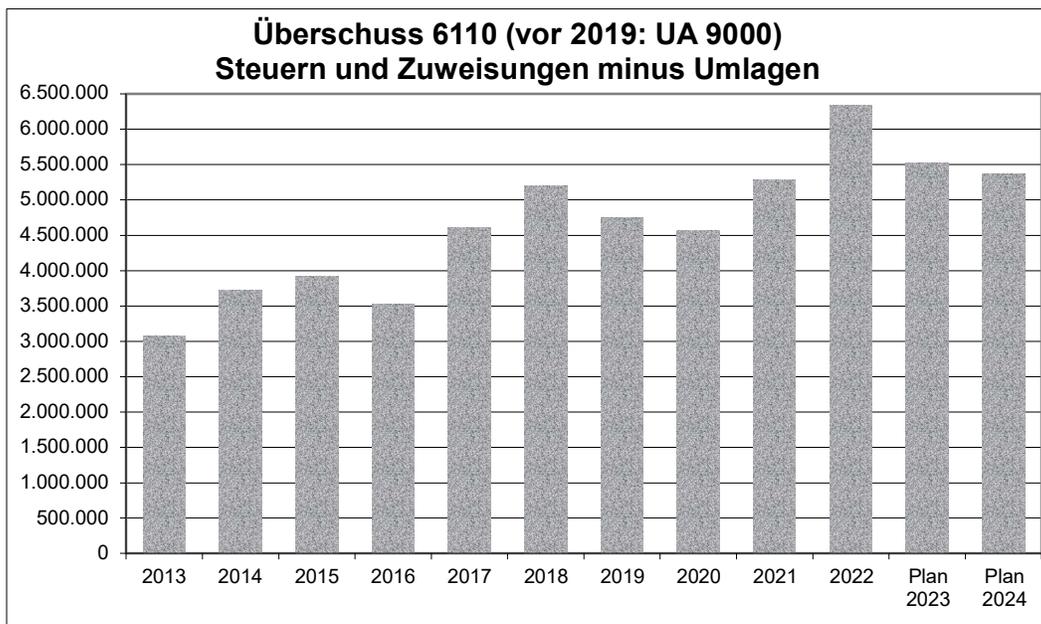
Die Einnahmen aus den Realsteuern Grund- und Gewerbesteuer werden mit 1.688.500 € (Vorjahr: 1.626.500 €) erwartet. Beim Steueranteil vom ZV RIO gehen wir von Einnahmen in Höhe von 180.000 € aus (Vorjahr: 165.000 €).



Die Steuerkraftsumme hat sich mit 8.755.485 € gegenüber dem Vorjahr (7.619.448 €) deutlich erhöht; 54 % der Steuerkraftsumme ergeben sich aus der eigenen Steuerkraft 2022, 46 % machen die 2022 erhaltenen Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich der mangelnden Steuerkraft aus.

Als Umlagen sind 50,35 % der Steuerkraftsumme abzuführen, davon 28,25 % an den Landkreis (Vorjahr: 27,25 %).

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen betragen 4.919.600 €, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 2.723.600 € erwartet.



Der Überschuss in der Produktgruppe Steuern, Zuweisungen, Umlagen (6110) beträgt 5.365.000 € (Vorjahr: 5.524.900 €).

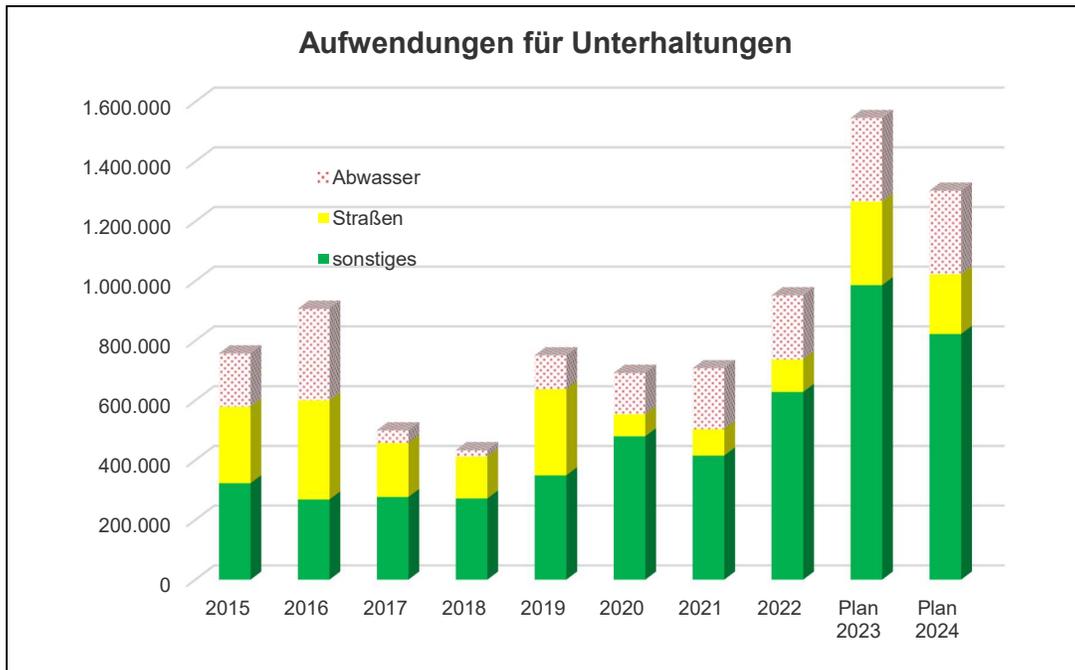
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen zusammen 3.078.700 €.

- Nicht mehr Teil der Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit. Diese sind mit 36.000 € als sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt.
- Bei den vertraglich Beschäftigten sind Vergütungserhöhungen um rund 11 % veranschlagt.
- Bei den Beamten ist eine Erhöhung um rund 10 % in der Planung berücksichtigt.

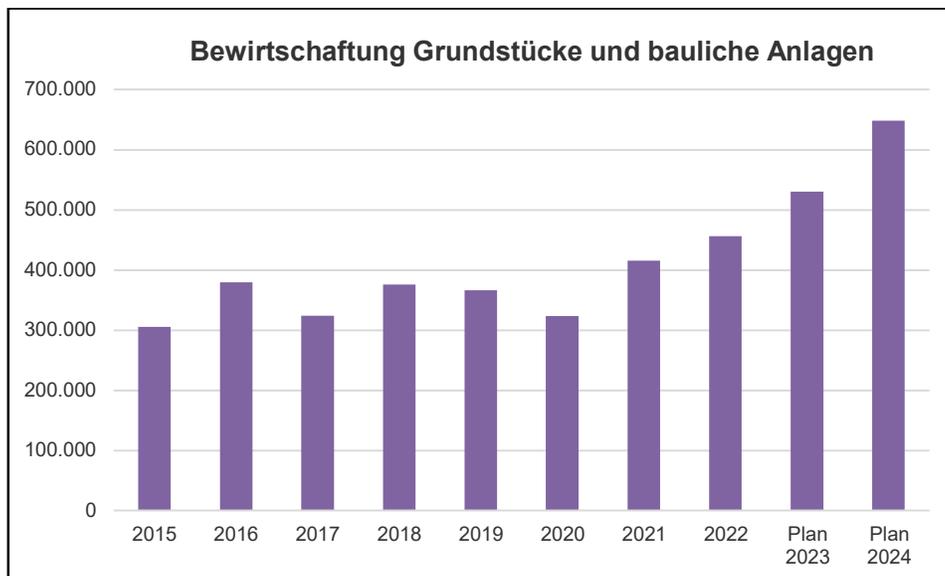
Unterhaltungen

Für die Unterhaltung des städtischen Anlagevermögens werden in diesem Jahr 1.302.500 € veranschlagt (Vorjahr: 1.545.900 €).



Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

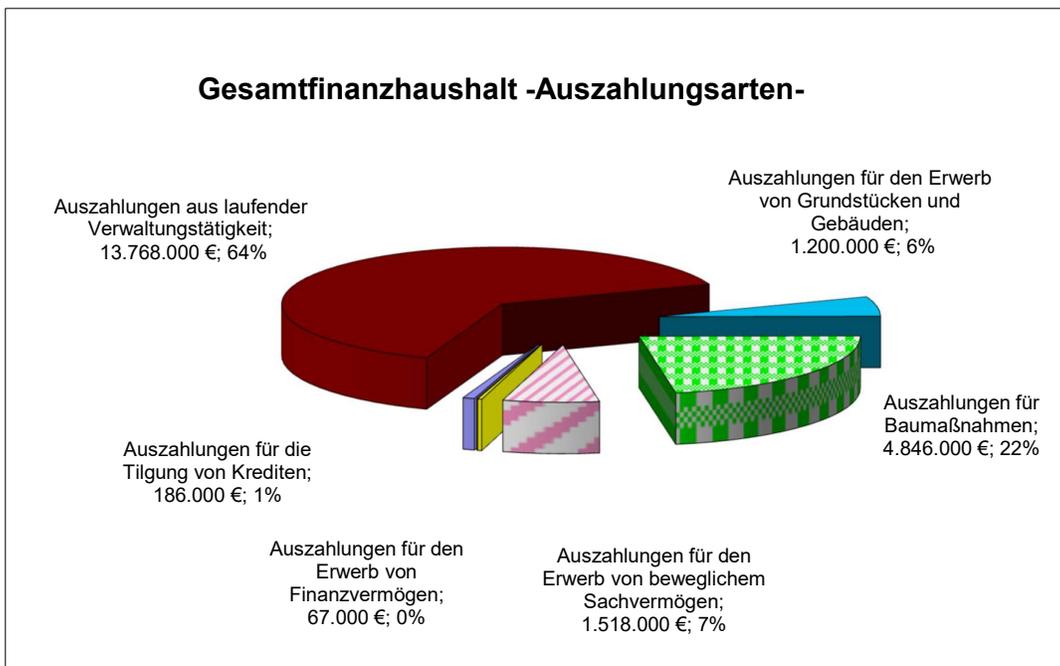
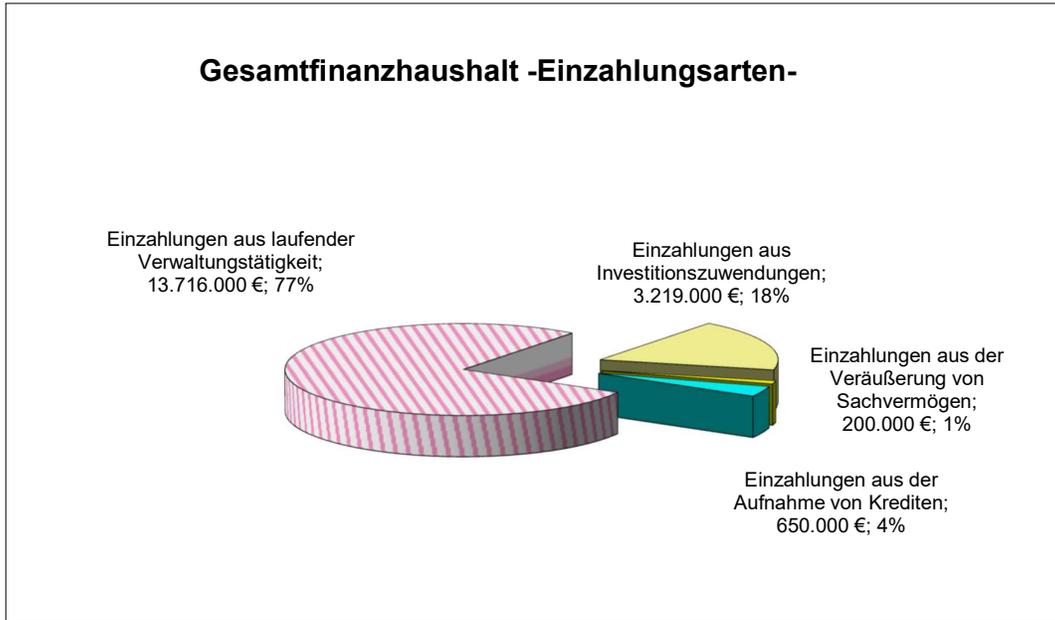
Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 648.300 € veranschlagt (Vorjahr: 530.000 €). Steuern und Abgaben für die Grundstücke sowie Aufwendungen für Energie, Heizung und Wasser werden hier gebucht.



C. GESAMTFINANZHAUSHALT

Der Gesamtfinzhaushalt enthält Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.716.000 €, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 13.768.000 € gegenüberstehen. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beträgt somit - 52.000 €. Somit bleiben im Ergebnishaushalt keine Finanzierungsmittel für die Finanzierung von Investitionen übrig.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinzhaushalts:



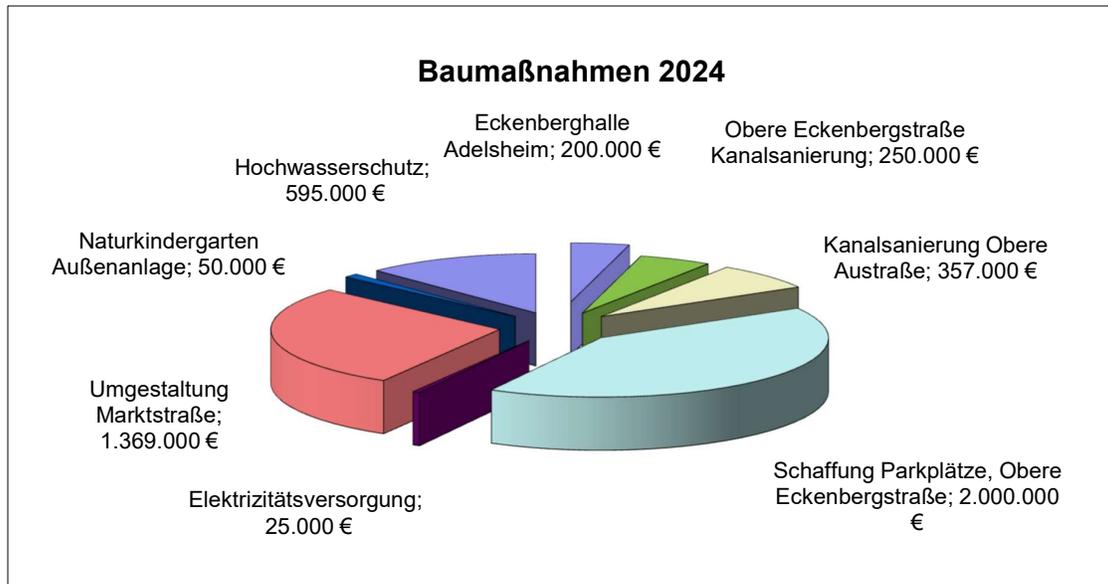
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Der Verkauf von Bauplätzen in Adelsheim sowie im Business-Park ist mit 200.000 € veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zum Erwerb notwendiger Grundstücke sind 1.200.000 € eingeplant.

Baumaßnahmen



- Naturkindergarten Außenanlage (736500101102)

Für Arbeiten an der Außenanlage des neuen Naturkindergartens sind 50.000 € eingeplant.

- Neubau Eckenberghalle Adelsheim (742410100100)

Für den Neubau einer Kultur- und Sporthalle als Ersatz der bisherigen Sporthalle Eckenberg sind die noch erforderlichen Baukosten in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Insgesamt sind mit rund 11 Mio. € Baukosten zu rechnen. Von insgesamt zu erwartenden Investitionszuwendungen in Höhe von 4,13 Mio. € sind 2024 noch 0,5 Mio. € eingeplant.

- Elektrizitätsversorgung (753100000100)

Für die Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden sind 25.000 € veranschlagt.

- Schaffung Parkplätze, Obere Eckenbergstraße (753800000102, 754100101105)

Nach Fertigstellung der Eckenberghalle wird die alte Halle abgerissen und Parkplätze geschaffen. Außerdem wird die Obere Eckenbergstraße im vorderen Bereich saniert. Neben dem Straßenbau werden auch Abwasserkanäle und Wasserleitung erneuert. 2024 sind Ausgaben in Höhe von 2.250.000 € und Zuschüsse in Höhe von 685.000 € eingeplant.

- Kanalsanierung Obere Austraße, Lachenstraße (753800000107)

Für die Kanalsanierungen in der Oberen Austraße (BA 1 und 2) stehen 357.000 € zur Verfügung. Es wurde ein Förderantrag über 268.000 € gestellt. 2025 soll dann die Kanalsanierung in der Lachenstraße folgen (BA 3 und 4).

- Straßenbau Umgestaltung Marktstraße (754100101110)

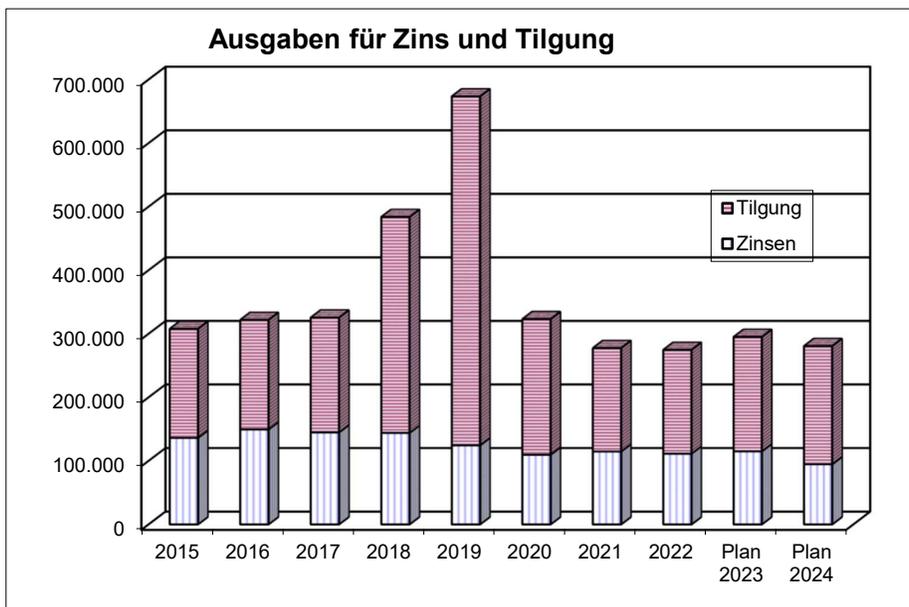
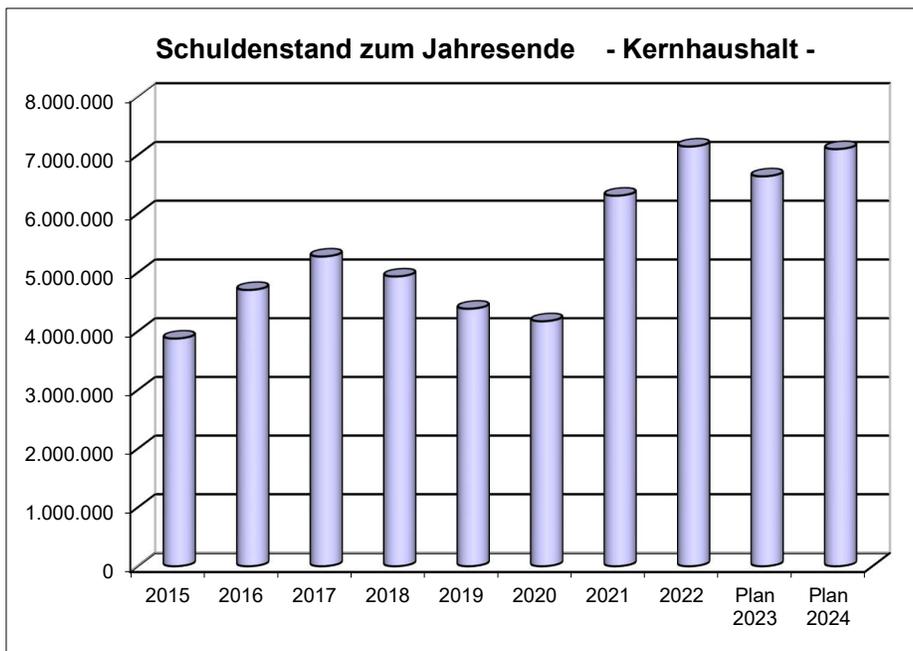
Für die Umgestaltung der Marktstraße im Rahmen des Programms ZIZ sind 1.369.000 € Ausgaben und 724.000 € Zuschüsse veranschlagt.

- Lokale Hochwasserschutzmaßnahmen (755200000100)

Für lokale Hochwasserschutzmaßnahmen in Adelsheim sind 595.000 € bei 497.000 € Zuschuss vorgesehen.

Finanzierungstätigkeit / Schuldenstand

Zum 01.01.2024 beträgt der Schuldenstand 6.639.761 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung aus dem städtischen Haushalt von 1.250 €.
 Für das Jahr 2024 ist bei einer Tilgung von rund 186.092 € eine Kreditaufnahme mit 650.000 € vorgesehen.
 Zum 31.12.2024 wird daher mit einem Schuldenstand des städtischen Haushalts in Höhe von 7.103.669 € (Pro-Kopf-Verschuldung: 1.337 €) gerechnet.



Bestand an liquiden Mitteln

Wir rechnen mit einem Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn von 4.200.000 €. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 3.800.000 € aus.
 Zum Jahresende 2024 werden die liquiden Mittel somit bei 400.000 € erwartet.

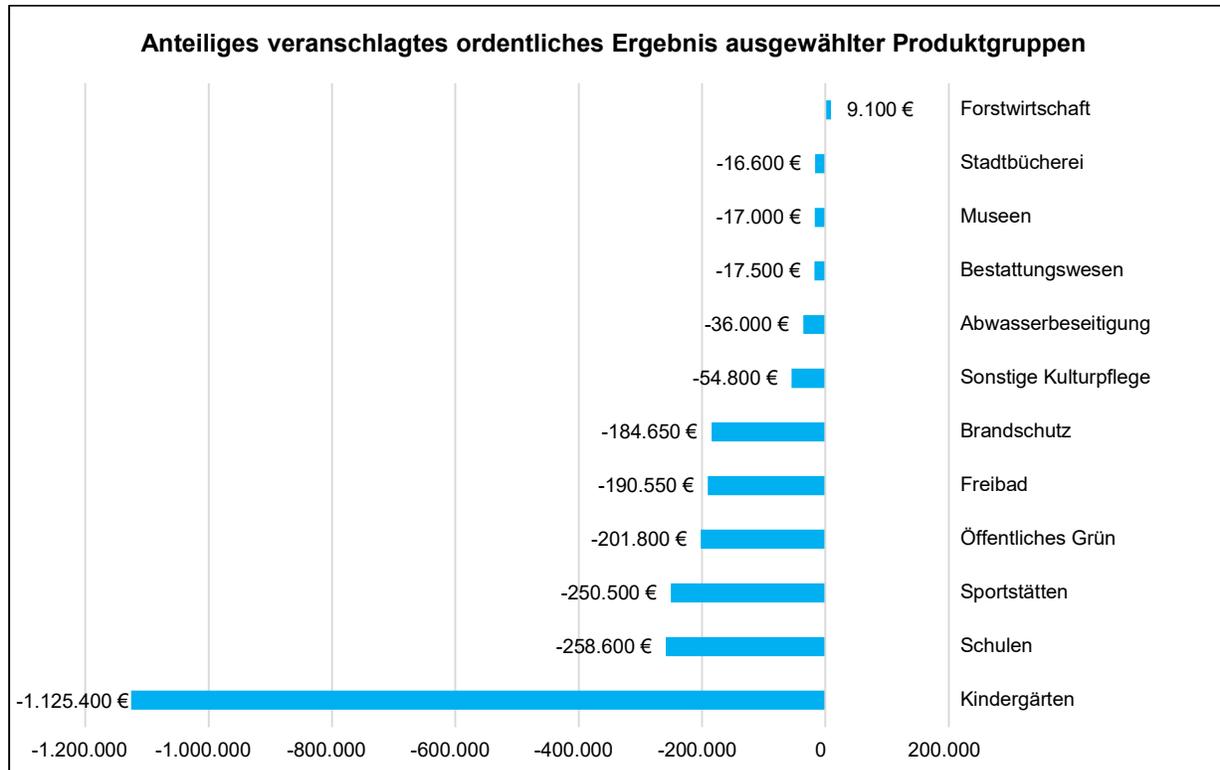
D. TEILERGEBNISHAUSHALTE

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Mieten und Pachten

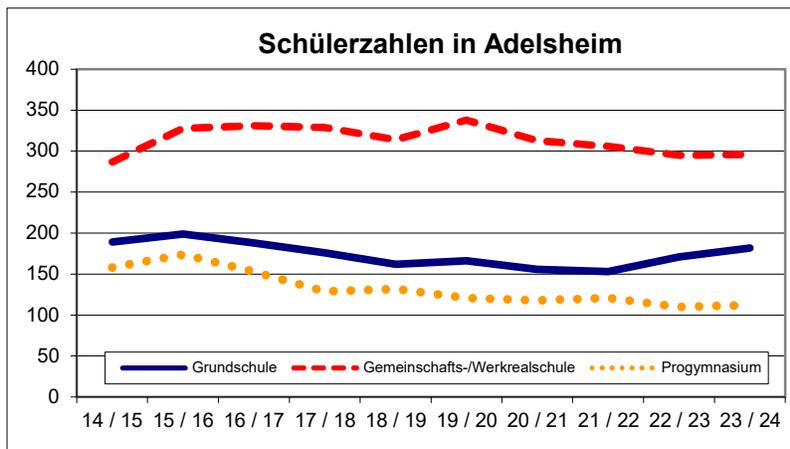
Für die Vermietung städtischer Wohngebäude werden 35.600 € eingenommen, für die Verpachtung von Grundstücken einschließlich Fischereipacht 21.600 €. Die Jagdpacht ist in den Teilhaushalten 2 (Eigenjagdbezirke) und 3 veranschlagt.

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur



Schulen (2110)

Für die Schulen werden im Ergebnishaushalt insgesamt 1.054.600 € ausgegeben, das anteilig veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt -258.600 €.



Sonstige Kulturpflege (2810)

In dieser Produktgruppe sind sowohl das Kulturzentrum als auch die Gemeinschaftshäuser in Adelsheim und Leibenstadt veranschlagt. Daneben gehören städtische Kulturveranstaltungen sowie Volks- und Dorffeste zu diesem Bereich. Das ordentliche Ergebnis wird hiervon mit 54.800 € belastet (Nettoressourcenbedarf einschließlich interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischen Zinsen: 100.800 €).

Kindergärten (3650)

Die städtische Defizitbeteiligung beträgt bei den drei kirchlichen Kindergärten der Gesamtstadt mindestens 90 %. Die Gebäude der ev. Kindergärten sind seit 2020 im Eigentum der Stadt. Bei Neueinrichtung von Gruppen werden Landeszuschüsse erst mit einer zeitlichen Verzögerung von mindestens einem Jahr wirksam, so dass für den neuen Naturkindergarten noch keine Zuschüsse zu erwarten sind. Die Kindergärten werden von der Stadt nach Abzug des Landeszuschusses auf diese Weise mit 1.125.400 € unterstützt.



Freibad Adelsheim (4240)

Die Badegebühren sind mit 85.000 € veranschlagt. Das anteilig veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt -190.550 € (Nettoressourcenbedarf: 222.550 €).

Sportstätten (4241)

Die Eckenberghalle Adelsheim und die Festhalle Sennfeld belasten das ordentliche Ergebnis mit 250.500 € (Nettoressourcenbedarf: 416.500 €).

Abwasserbeseitigung (5380)

Die Abwassergebühren werden in Höhe von 905.000 € erwartet. Der Nettoressourcenbedarf ist in Höhe von 12.000 € eingeplant.

Friedhofs- und Bestattungswesen (5530)

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf beträgt 92.500 €. Es werden Gebühren in Höhe von 80.000 € erwartet.

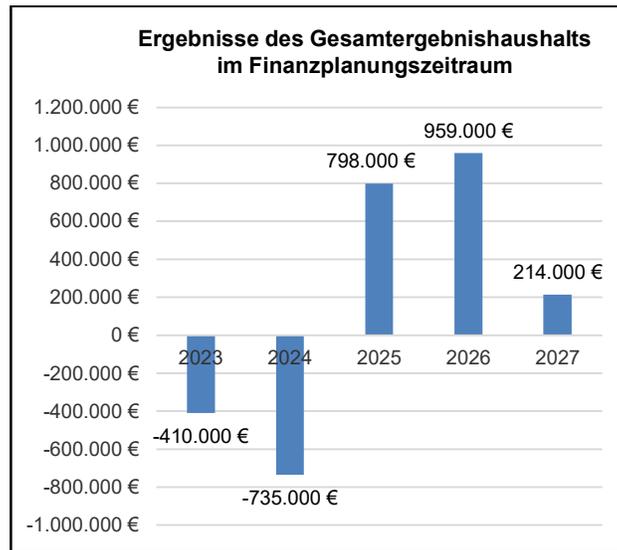
Teilhaushalt 3 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsaufwendungen

Für die bestehenden Kredite werden 92.010 € Zinsen fällig. Der durchschnittliche Zinssatz liegt derzeit bei rund 1,4 %.

IV. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

A. GESAMTERGEBNISHAUSHALT



Die Berechnung der Gemeindeanteile, Schlüsselzuweisungen, Familienleistungsausgleich und Umlagen erfolgte nach den Vorgaben des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2024. Danach ist in den folgenden Jahren aufgrund der jeweils zu berücksichtigenden Steuerkraft wieder mit höheren Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Diese Einnahmen entscheiden maßgeblich, ob ein ordentliches Ergebnis erzielt werden kann.

Die Steuereinnahmen steigen in den nächsten Jahren in moderaten Schritten linear. Bei den Realsteuern gehen wir von einer Stabilisierung der Einnahmen auf aktuellem Niveau aus.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke führen die neuen Kindergartengruppen zu einem Anstieg ab 2024.

Auf der Einnahmeseite werden ansonsten in den folgenden Jahren nur geringe Veränderungen erwartet.

Bei den Personalaufwendungen gehen wir davon aus, dass diese in den nächsten Jahren bei ähnlichem Personalstand jährlich linear um etwa 2,5 % steigen.

Der Aufwand für Unterhaltungsleistungen werden nach deutlichen Erhöhungen 2023 bis 2025 im weiteren Finanzplanungszeitraum wieder im bisher langjährigen Durchschnitt niedriger eingeplant.

Der Aufwand für Strom und Gas führt nach Auslaufen der bisherigen Versorgungsverträge zu deutlich höherem Aufwand. Durch die Installation weiterer PV-Anlagen sollen hier noch weitere Steigerungen abgemildert werden.

Die Zinsaufwendungen werden sich aufgrund des Auslaufens bestehender Zinsfestschreibungen und eines zusätzlichen Darlehens im Finanzplanungszeitraum erhöhen.

Bei der Kreisumlage gehen wir von einem etwas höheren Hebesatz von 29,25 v.H. aus.

Die übrigen Ausgabepositionen werden leichte Steigerungen entsprechend der Entwicklung in den Vorjahren verzeichnen.

Ein ordentliches Ergebnis wird voraussichtlich in den Jahren 2025 bis 2027 erwirtschaftet werden können.

B. GESAMTFINANZHAUSHALT

Der Ergebnishaushalt wird ab 2025 wieder jeweils einen ordentlichen Zahlungsmittelüberschuss ausweisen.

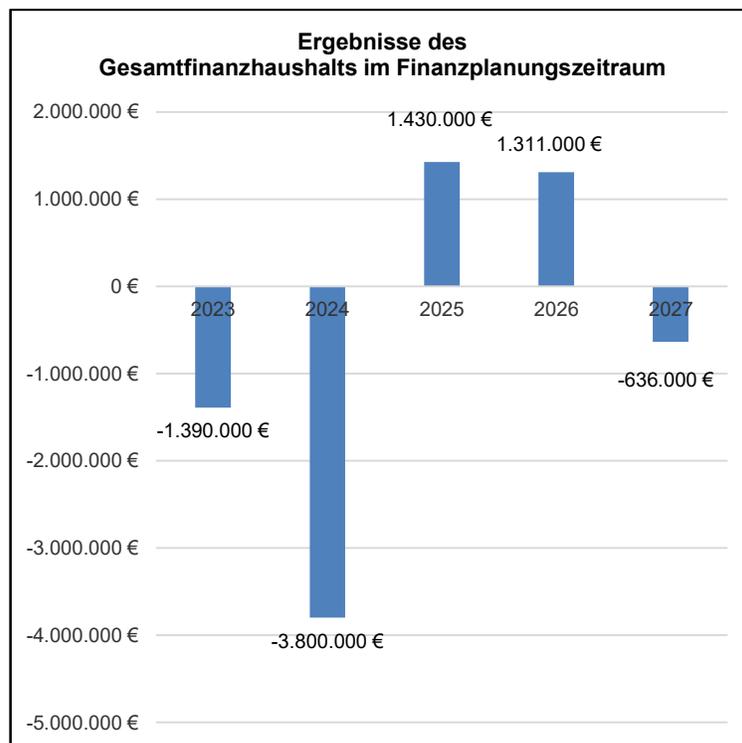
Dies ist zur Finanzierung der Investitionen erforderlich.

Für Baumaßnahmen sind 2024 bis 2027 knapp 9 Mio. € veranschlagt, hierfür werden Investitionszuwendungen in Höhe von 5,2 Mio. € erwartet.

Aus dem Verkauf von Bauplätzen in Adelsheim sind in den kommenden Jahren Einnahmen veranschlagt.

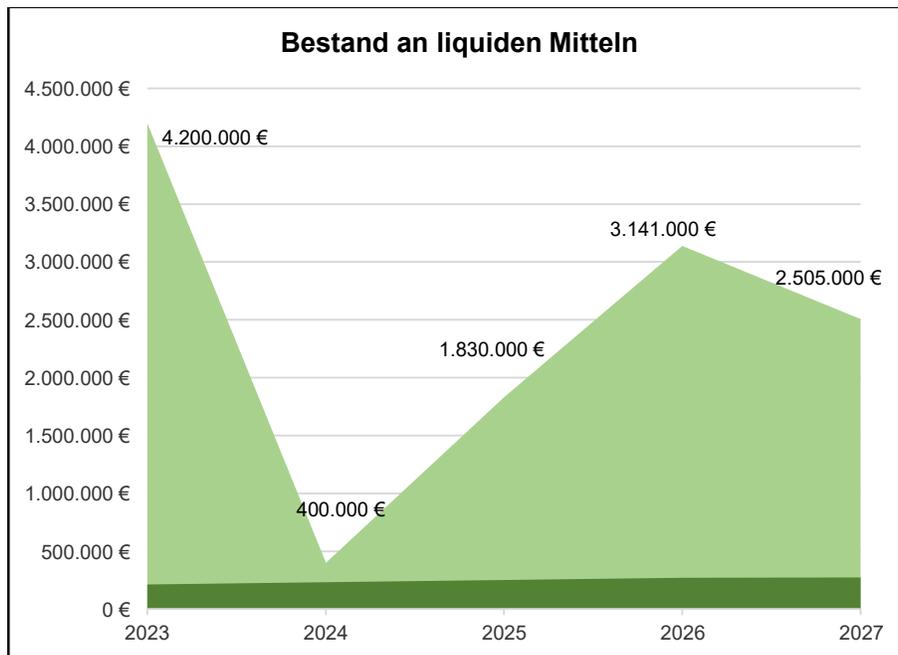
Insgesamt sind 2024 bis 2027 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 13.015.000 € eingeplant. Dem stehen Einnahmen von 7.555.000 € gegenüber.

Darlehensaufnahmen werden nach 2024 keine mehr erforderlich.



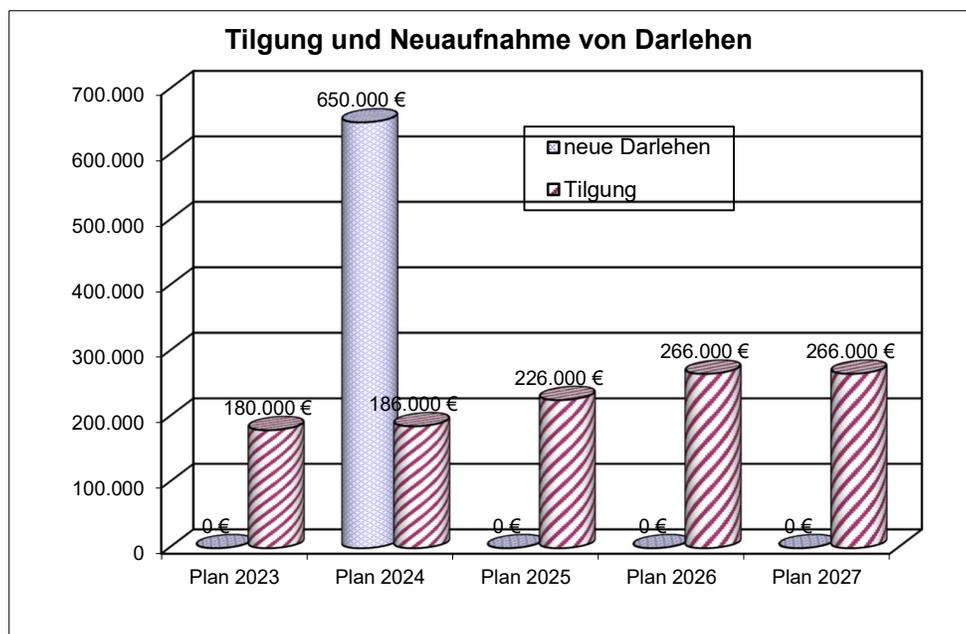
C. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Zum 01.01.2024 beträgt die Liquidität aus den Beständen auf den Bankkonten 4.200.000 €.



Die „freie“ Liquidität wird 2024 weitgehend eingesetzt. In den Jahren 2025 und 2026 kann die Liquidität wieder erhöht werden, so dass 2027 wieder eine Entnahme ermöglicht ist.

Neben Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 650.000 € sind Tilgungen von insgesamt 1.124.000 € (in den Jahren 2023 bis 2027) angesetzt. Eine Darlehensermächtigung über 1 Mio. € in 2023 wird nicht in Anspruch genommen.



V. VORBERICHT DES EIGENBETRIEBS WASSERVERSORGUNG

A. ALLGEMEINES

Die Wasserversorgung der Stadt Adelsheim wird seit dem Jahr 2002 als Eigenbetrieb geführt. Zweck des Eigenbetriebs ist es, das Stadtgebiet entsprechend der einschlägigen Vorschriften mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen.

Auf die Wirtschaftsführung finden die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts in der jeweiligen Fassung Anwendung.

Die Wasserversorgung Adelsheim deckt ihren Wasserbedarf aus der Fischbachquelle Sennfeld und durch Bezug vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung. Die Beteiligung beim ZV BWV besteht seit dem Jahr 1971, die maximale Beteiligungsquote beträgt 10 l/s.

Die Aufgaben der Werkleitung werden im Rahmen der Hoheitsverwaltung von der Stadt Adelsheim gegen Verwaltungskostenersatz erledigt. Eine besondere Werkleitung sowie ein Werksausschuss sind nicht bestellt.

Zum 01.08.2005 hat die zusammen mit den Städten und Gemeinden Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach gegründete Wasserversorgung Bauland GmbH (WVB) die technische Betriebsführung der Wasserversorgung übernommen.

B. ERFOLGSPLAN

Im Erfolgsplan sind sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres veranschlagt. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Der Erfolgsplan setzt sich zusammen aus Erträgen mit 804.000 €, Aufwendungen mit 776.000 € und einem Jahresgewinn von 28.000 €.

Erwähnenswertes zu den einzelnen Finanzpositionen

Erlöse aus Wasserverkauf Tarifabnehmer

Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt seit dem 01.01.2005 3,40 €/m³. Die Grundgebühr wurde zum 01.01.2017 neu kalkuliert. Für das laufende Jahr wird bei einer Gesamtwasserabgabe von 189.800 m³ mit einem Aufkommen in Höhe von 645.000 €, zuzüglich Grundpreis in Höhe von 74.000 € gerechnet.

Erlöse aus Wasserverkauf JVA

Die Vollzugsanstalt Adelsheim wird seit dem 01.01.2014 in einem separaten Abrechnungsgebiet durch den Eigenbetrieb mit Wasser versorgt. Bei einer Wassergebühr von 1,86 €/m³ wird für das laufende Jahr bei einer Gesamtwasserabgabe von 37.600 m³ mit einem Aufkommen in Höhe von 70.000 € gerechnet.

Unterhaltung Grund und Boden

Die Aufwendungen für die technische Betriebsführung durch die WVB sowie Leistungen von Dritten z.B. bei Rohrbrüchen sind mit 186.200 € eingeplant.

C. LIQUIDITÄTSPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 179.000 €. Der Liquiditätsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 905.000 € vor, hierfür sind keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu erwarten.

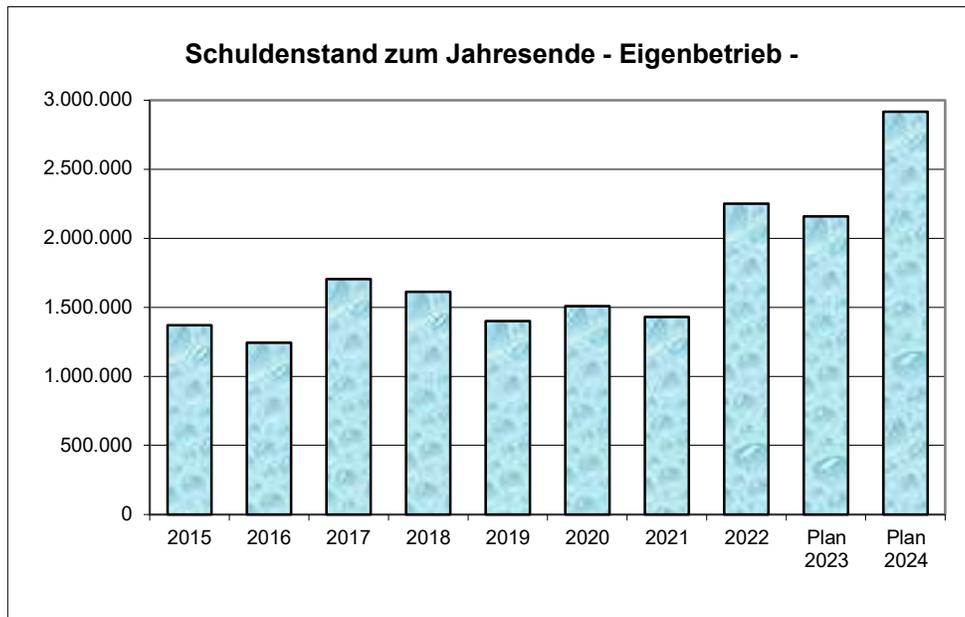
Daher ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 726.000 €. Zusammen mit den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 124.000 € werden somit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Darlehensaufnahme) in Höhe von 850.000 € erforderlich.

Baumaßnahmen

- Im Stadtteil Adelsheim wird in der Oberen Eckenbergstraße im Rahmen der Kanal- und Straßensanierung auch die Wasserleitung mit 2024 noch erforderlichen Kosten von 100.000 € erneuert.
- In der Oberen Austraße in Adelsheim soll die Wasserleitung mit Kosten in Höhe von 720.000 € erneuert werden.
- Für die Erstellung eines Strukturgutachtens und Planungsleistungen Wasserversorgungskonzeption sind 85.000 € vorgesehen.

Schuldenstand

Im Jahr 2024 werden 93.000 € getilgt, neue Kredite werden in Höhe von 850.000 € aufgenommen. Zum 31.12.2024 wird daher mit einem Schuldenstand des Eigenbetriebs in Höhe von 2.916.220 € (Pro-Kopf-Verschuldung: 549 €) gerechnet.



Adelsheim, im November 2023

gez.

Rainer Schöll
Stadtkämmerer

gez.

Wolfram Bernhardt
Bürgermeister

ÜBERSICHT ÜBER DIE WESENTLICHEN STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRENSÄTZE DER STADT ADELSHEIM

Stand: 1. Januar 2024

	Hebesatz	EUR	letzte Änderung
I. Steuern			
Grundsteuer A	360 v.H.		01.01.2024
Grundsteuer B	400 v.H.		01.01.2024
Gewerbesteuer	360 v.H.		01.01.2024
Hundesteuer	1 Hund	90,00	01.01.2024
	zweiter u. jeder weitere	180,00	
	Zwingersteuer	90,00	
	Kampfhund	400,00	
Vergnügungssteuer	je Gerät/Monat mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. der Bruttokasse	01.01.2014
II. Beiträge			
Erschließungsbeitrag	umlagefähiger Erschließungsaufwand	95 v.H.	01.10.2016
Entwässerungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	2,80	23.02.2008
Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	3,30	23.02.2008
III. Gebühren			
Wassergebühr	je m ³	3,40	01.01.2005
Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr je m ³	2,91	01.01.2023
	Niederschlagswassergebühr je m ²	0,47	01.01.2023
Bestattungsgebühren	Grabherstellung		01.08.2020
	für Personen ab 6 Jahren	520,00	
	für Personen unter 6 Jahren	324,00	
	für Totgeburten	324,00	
	Beisetzung von Aschen	246,00	
	Beisetzung in der Urnenwand	157,00	
	Reihengrab		
	für Personen ab 6 Jahren	1.400,00	
	für Personen unter 6 Jahren	350,00	
	Urnenreihengrab	500,00	
	Wahlgrab		
	für Personen ab 6 Jahren	2.000,00	
	für Personen unter 6 Jahren	875,00	
	Urnenwahlgrab	1.200,00	
	Urnengrabkammer Urnenwand	1.200,00	
	Urnengemeinschaftsanlage	1.620,00	
	Benutzung Leichenhalle	350,00	
Freibadgegebühren	Regulärer Preis	4,00	30.04.2022
	Feierabendkarte ab 17.30 Uhr	2,50	
	10er-Karte	36,00	
	Jahreskarte	80,00	
	Reduzierter Preis	2,00	
	10er-Karte	18,00	
	Jahreskarte	40,00	
	Familie	8,00	
	Familienjahreskarte	150,00	

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT 2024

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	5.356.481,43	4.769.000	4.943.900	5.164.600	5.330.400	5.494.900
		30110000 Grundsteuer A	35.495,17	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		30120000 Grundsteuer B	637.835,68	590.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.714.122,86	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.474.443,08	2.647.800	2.723.600	2.927.600	3.082.800	3.236.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	214.266,53	217.100	216.700	223.800	228.400	233.000
		30310000 Vergnügungssteuer	55.707,71	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	23.347,40	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	201.263,00	204.600	224.100	233.700	239.700	245.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.237.747,70	6.182.450	6.399.400	7.507.500	7.615.600	7.326.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.766.142,40	4.663.400	4.919.600	5.902.400	5.970.500	5.681.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.395.141,30	1.447.550	1.407.300	1.532.600	1.572.600	1.572.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.430,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	60.910,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.124,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	789.528,72	865.000	869.000	877.000	877.000	877.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	865.000	869.000	877.000	877.000	877.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.819,31	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	573.092,18	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	978,75	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	139,41	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.719,10	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.651,23	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.138.926,19	1.139.050	1.158.500	1.159.000	1.159.000	1.159.000

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
	33110000 Verwaltungsgebühren	40.596,30	38.500	40.000	40.500	40.500	40.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.098.329,89	1.100.550	1.118.500	1.118.500	1.118.500	1.118.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626.683,66	568.250	578.400	579.400	579.400	579.400
	34110000 Mieten und Pachten	132.981,22	109.750	118.900	118.900	118.900	118.900
	34110100 Nebenkosten Miete	7.316,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34110200 Jagdpacht	16.184,98	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	445.263,85	421.000	433.000	434.000	434.000	434.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	18.305,00	11.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.703,92	321.300	340.450	340.650	340.750	337.850
	34800000 Erstattungen vom Bund	29.050,29	50	50	50	50	50
	34810000 Erstattungen vom Land	29.896,59	42.300	45.300	45.400	45.400	42.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	284.045,76	171.900	187.000	187.100	187.200	187.300
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.639,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	65.584,65	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.402,71	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.083,95	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.226,85	45.950	56.200	46.700	2.700	2.700
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.331,26	1.950	12.000	2.500	2.500	2.500
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	45.577,15	44.000	44.200	44.200	200	200
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	165,00	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	153,44	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.354,00	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	25.354,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.795,04	239.000	239.150	240.150	242.150	243.550
	35110000 Konzessionsabgaben	303.234,53	204.000	205.500	207.000	208.500	210.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.979,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	5.415,79	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
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.964,31	30.000	28.650	28.150	28.650	28.550
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,16	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	15.022.447,51	14.130.000	14.585.000	15.915.000	16.147.000	16.021.000
12	- Personalaufwendungen	2.395.199,62-	2.867.500-	2.976.700-	3.051.100-	3.127.750-	3.205.250-
	40110000 Beamte	371.546,04-	347.000-	370.000-	379.300-	389.550-	399.050-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.321.791,28-	1.681.500-	1.733.500-	1.776.900-	1.821.300-	1.866.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	304.644,04-	318.000-	335.800-	344.300-	352.900-	361.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	118.011,16-	157.500-	159.800-	163.900-	168.000-	172.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	261.272,22-	347.500-	364.700-	373.800-	383.100-	392.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.934,88-	16.000-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	81.721,10-	99.000-	102.000-	105.000-	108.000-	111.000-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	81.721,10-	99.000-	102.000-	105.000-	108.000-	111.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.059,34-	3.026.350-	2.956.850-	2.933.900-	2.773.900-	2.757.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	441.654,61-	741.000-	511.700-	269.200-	274.000-	278.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	482.274,06-	780.000-	767.000-	979.500-	781.000-	731.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.979,66-	24.900-	23.800-	25.600-	26.100-	26.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.416,85-	37.000-	47.150-	38.100-	38.700-	39.300-
	42310000 Mieten und Pachten	30.630,97-	39.200-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
	42320000 Leasing	10.864,10-	23.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	456.593,12-	530.000-	648.300-	668.000-	688.200-	708.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	76.204,87-	100.500-	100.800-	103.800-	106.900-	110.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung	19.526,52-	34.500-	42.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.485,40-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	37.583,68-	42.750-	48.500-	38.500-	38.500-	38.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.041,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	132.806,76-	149.200-	162.100-	172.100-	172.100-	172.100-
	42715551 Holzernte und Holzbringung	101.652,24-	117.500-	120.000-	120.000-	125.000-	125.000-
	42715552 Waldkulturkosten	48.760,96-	40.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42715553 Forstschutz	1.507,30-	12.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
	42715554 Wildschutz	10.091,05-	12.000-	20.800-	20.800-	21.000-	21.200-
	42715555 Holzverkaufskosten	655,13-	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
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.327,81-	54.000-	61.700-	59.000-	59.000-	59.000-
	42750000 Lernmittel	49.354,46-	39.300-	42.700-	44.000-	45.000-	45.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	91.705,68-	94.000-	100.200-	99.000-	99.000-	99.000-
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	23.195,43-	26.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.816,24-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73.930,76-	108.500-	114.500-	115.700-	117.300-	119.500-
15	- Abschreibungen	1.295.943,59-	1.538.000-	1.552.000-	1.587.000-	1.602.000-	1.612.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.538.000-	1.552.000-	1.587.000-	1.602.000-	1.612.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.297.081,48-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,55-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.124,28	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	985,84-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.690,76-	119.950-	105.650-	129.150-	134.100-	134.600-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	2.475,64-	0	2.400-	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	111.283,43-	114.950-	94.600-	120.000-	125.000-	125.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.479,89-	5.000-	8.650-	9.150-	9.100-	9.600-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.548,20	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.848.944,80-	6.333.400-	6.891.300-	6.744.400-	6.871.000-	7.511.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	534.079,72-	630.000-	615.000-	615.000-	615.000-	615.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.521.727,60-	1.660.000-	1.636.800-	1.686.800-	1.711.800-	1.736.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	171.872,35-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	28.142,72	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.624.851,60-	1.683.900-	1.935.000-	1.812.300-	1.855.800-	2.120.300-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.003.493,58-	2.133.500-	2.473.400-	2.398.600-	2.456.100-	2.806.300-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.213,35-	23.000-	28.000-	28.500-	29.000-	29.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.849,32-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.677,06-	555.800-	735.500-	566.450-	571.250-	475.750-

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
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.431,46-	32.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.429,05-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	86.479,46-	202.500-	367.600-	193.200-	193.400-	93.600-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	26.197,83-	23.200-	26.450-	26.500-	26.500-	26.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	80.337,10-	83.250-	82.450-	83.100-	83.700-	84.300-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	7.563,90-	10.650-	10.900-	11.000-	11.200-	11.200-
	44312000 Telefon, Porto	21.836,52-	23.000-	23.600-	24.300-	24.400-	24.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.321,49-	2.200-	3.100-	3.300-	3.400-	3.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	104.992,91-	120.250-	124.650-	127.200-	129.700-	132.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.558,19-	56.500-	58.500-	59.600-	60.700-	61.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.529,15-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	12.408.236,27-	14.540.000-	15.320.000-	15.117.000-	15.188.000-	15.807.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.614.211,24	410.000-	735.000-	798.000	959.000	214.000
21	+ Außerordentliche Erträge	36.699,67	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	36.699,67	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	36.699,67	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.650.910,91	410.000-	735.000-	798.000	959.000	214.000
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.614.211,24-	0	0	798.000-	959.000-	214.000-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	2.614.211,24-	0	0	798.000-	959.000-	214.000-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	410.000	735.000	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	410.000	735.000	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	36.699,67-	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	36.699,67-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.287.167,9 0	4.769.000	4.943.900	0	5.164.600	5.330.400	5.494.900
		60110000 Grundsteuer A	36.038,53	36.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
		60120000 Grundsteuer B	639.499,34	590.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.718.723,5 6	1.000.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.393.486,3 3	2.647.800	2.723.600	0	2.927.600	3.082.800	3.236.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.898,93	217.100	216.700	0	223.800	228.400	233.000
		60310000 Vergnügungssteuer	55.707,71	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60320000 Hundesteuer	23.667,50	23.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	203.146,00	204.600	224.100	0	233.700	239.700	245.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.211.378,9 7	6.182.450	6.399.400	0	7.507.500	7.615.600	7.326.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.728.064,6 0	4.663.400	4.919.600	0	5.902.400	5.970.500	5.681.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.406.850,3 7	1.447.550	1.407.300	0	1.532.600	1.572.600	1.572.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.430,00	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	60.910,00	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.124,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.203.372,5 4	1.139.050	1.158.500	0	1.159.000	1.159.000	1.159.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	41.367,30	38.500	40.000	0	40.500	40.500	40.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.162.005,2 4	1.100.550	1.118.500	0	1.118.500	1.118.500	1.118.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.317,52	568.250	578.400	0	579.400	579.400	579.400
		64110000 Mieten und Pachten	104.178,58	109.750	118.900	0	118.900	118.900	118.900
		64110100 Nebenkosten Miete	8.326,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64110200 Jagdpacht	16.184,98	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
		64110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	405.450,50	421.000	433.000	0	434.000	434.000	434.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.545,34	11.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.118,98	321.300	340.450	0	340.650	340.750	337.850
		64800000 Erstattungen vom Bund	29.050,29	50	50	0	50	50	50
		64810000 Erstattungen vom Land	5.381,96-	42.300	45.300	0	45.400	45.400	42.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	270.142,25	171.900	187.000	0	187.100	187.200	187.300
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.981,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	65.640,45	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000

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
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.402,71	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.283,48	3.050	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.845,90	45.950	56.200	0	46.700	2.700	2.700
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.323,01	1.950	12.000	0	2.500	2.500	2.500
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	51.183,66	44.000	44.200	0	44.200	200	200
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	165,00	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	174,23	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	273.529,10	239.000	239.150	0	240.150	242.150	243.550
		65110000 Konzessionsabgaben	231.037,15	204.000	205.500	0	207.000	208.500	210.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.701,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	775,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	38.015,20	30.000	28.650	0	28.150	28.650	28.550
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.991.730,91	13.265.000	13.716.000	0	15.038.000	15.270.000	15.144.000
10	-	Personalauszahlungen	2.392.194,33-	2.867.500-	2.976.700-	0	3.051.100-	3.127.750-	3.205.250-
		70110000 Bezüge der Beamten	371.546,04-	347.000-	370.000-	0	379.300-	389.550-	399.050-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.313,72-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.318.041,69-	1.681.500-	1.733.500-	0	1.776.900-	1.821.300-	1.866.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	304.644,04-	318.000-	335.800-	0	344.300-	352.900-	361.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	118.011,16-	157.500-	159.800-	0	163.900-	168.000-	172.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	260.702,80-	347.500-	364.700-	0	373.800-	383.100-	392.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	17.934,88-	16.000-	12.900-	0	12.900-	12.900-	12.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	81.721,10-	99.000-	102.000-	0	105.000-	108.000-	111.000-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	81.721,10-	99.000-	102.000-	0	105.000-	108.000-	111.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.439,24-	3.026.350-	2.956.850-	0	2.933.900-	2.773.900-	2.757.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	456.772,00-	741.000-	511.700-	0	269.200-	274.000-	278.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	431.428,72-	780.000-	767.000-	0	979.500-	781.000-	731.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.837,46-	24.900-	23.800-	0	25.600-	26.100-	26.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52.841,54-	37.000-	47.150-	0	38.100-	38.700-	39.300-
		72310000 Mieten und Pachten	30.630,97-	39.200-	39.600-	0	39.600-	39.600-	39.600-
		72320000 Leasing	10.864,10-	23.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

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
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	463.108,97 -	530.000-	648.300-	0	668.000-	688.200-	708.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	74.894,55-	100.500-	100.800-	0	103.800-	106.900-	110.000-
	72610000 Aus- und Fortbildung	19.658,68-	34.500-	42.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	72611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.485,40-	2.000-	2.500-	0	2.500-	3.000-	3.000-
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	37.751,55-	42.750-	48.500-	0	38.500-	38.500-	38.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	14.041,68-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72711000 Aufwendungen für EDV	128.246,52 -	149.200-	162.100-	0	172.100-	172.100-	172.100-
	72715551 Holzernte und Holzbringung	106.640,74 -	117.500-	120.000-	0	120.000-	125.000-	125.000-
	72715552 Waldkulturkosten	48.326,78-	40.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
	72715553 Forstschutz	727,30-	12.000-	11.000-	0	12.000-	13.000-	14.000-
	72715554 Wildschutz	10.091,05-	12.000-	20.800-	0	20.800-	21.000-	21.200-
	72715555 Holzverkaufskosten	655,13-	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	69.634,31-	54.000-	61.700-	0	59.000-	59.000-	59.000-
	72750000 Lernmittel	48.778,67-	39.300-	42.700-	0	44.000-	45.000-	45.000-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	95.597,01-	94.000-	100.200-	0	99.000-	99.000-	99.000-
	72790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	22.703,26-	26.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	259,48	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	72.982,33-	108.500-	114.500-	0	115.700-	117.300-	119.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.086,39 -	119.950-	105.650-	0	129.150-	134.100-	134.600-
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	2.475,64-	0	2.400-	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	110.132,38-	114.950-	94.600-	0	120.000-	125.000-	125.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.478,37-	5.000-	8.650-	0	9.150-	9.100-	9.600-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.779.831,30-	6.333.400-	6.891.300-	0	6.744.400-	6.871.000-	7.511.300-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	552.551,53 -	630.000-	615.000-	0	615.000-	615.000-	615.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.466.813,40-	1.660.000-	1.636.800-	0	1.686.800-	1.711.800-	1.736.800-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	130.496,14 -	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	25.603,21	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.624.851,60-	1.683.900-	1.935.000-	0	1.812.300-	1.855.800-	2.120.300-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.003.493,58-	2.133.500-	2.473.400-	0	2.398.600-	2.456.100-	2.806.300-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.378,94-	23.000-	28.000-	0	28.500-	29.000-	29.500-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.849,32-	3.000-	3.100-	0	3.200-	3.300-	3.400-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	436.296,30 -	555.800-	735.500-	0	566.450-	571.250-	475.750-

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
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.259,46-	32.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.629,05-	2.250-	2.250-	0	2.250-	2.250-	2.250-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108.190,65-	202.500-	367.600-	0	193.200-	193.400-	93.600-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	25.840,36-	23.200-	26.450-	0	26.500-	26.500-	26.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	72.844,41-	83.250-	82.450-	0	83.100-	83.700-	84.300-
		74311000 Bücher, Zeitschriften	7.366,50-	10.650-	10.900-	0	11.000-	11.200-	11.200-
		74312000 Telefon, Porto	21.685,62-	23.000-	23.600-	0	24.300-	24.400-	24.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.365,24-	2.200-	3.100-	0	3.300-	3.400-	3.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	110.323,67-	120.250-	124.650-	0	127.200-	129.700-	132.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.791,34-	56.500-	58.500-	0	59.600-	60.700-	61.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.037.568,66-	13.002.000-	13.768.000-	0	13.530.000-	13.586.000-	14.195.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.954.162,25	263.000	52.000-	0	1.508.000	1.684.000	949.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724.434,93	2.582.000	3.219.000	0	1.318.500	0	687.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	221.296,86	75.000	75.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	487.700,00	2.507.000	3.144.000	0	1.318.500	0	687.500
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.438,07	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	181.657,00	1.700.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	181.657,00	1.700.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
		68530000 Einz. a.d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906.091,93	4.282.000	3.419.000	0	3.018.500	200.000	887.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.409,97-	1.675.000-	1.200.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	113.409,97-	1.675.000-	1.200.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.426.779,84-	3.690.500-	4.846.000-	0	2.319.000-	0	1.800.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.613.729,60-	275.000-	275.000-	0	55.000-	0	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.632.570,99-	3.415.500-	4.571.000-	0	2.264.000-	0	1.750.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	180.479,25-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.630,57-	1.345.000-	1.518.000-	0	429.500-	215.000-	314.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	106.630,57-	1.345.000-	1.518.000-	0	429.500-	215.000-	314.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	93.018,55-	35.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-

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
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	93.018,55-	35.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.500-	0	0	30.000-	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	9.500-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.739.838,93-	6.755.000-	7.631.000-	0	2.870.500-	307.000-	2.206.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.833.747,00-	2.473.000-	4.212.000-	0	148.000	107.000-	1.319.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	879.584,75-	2.210.000-	4.264.000-	0	1.656.000	1.577.000	370.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.393.748,48	1.000.000	650.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.000.000	650.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	393.748,48	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	163.349,59-	180.000-	186.000-	0	226.000-	266.000-	266.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	180.000-	186.000-	0	226.000-	266.000-	266.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	34.029,91-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	129.319,68-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.230.398,89	820.000	464.000	0	226.000-	266.000-	266.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	350.814,14	1.390.000-	3.800.000-	0	1.430.000	1.311.000	636.000-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.062.675,36	3.000.000	4.200.000	0	400.000	1.830.000	3.141.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.062.675,36	3.000.000	4.200.000	0	400.000	1.830.000	3.141.000

TEILHAUSHALTE

2024

THH 1 - INNERE VERWALTUNG

THH 2 - DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR

THH 3 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.124,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.124,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.557,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.508,90	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	48,75	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	904,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.036,68	48.600	57.200	57.200	57.200	57.200
		34110000 Mieten und Pachten	47.404,68	42.000	50.600	50.600	50.600	50.600
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.076,35	88.500	89.500	89.500	89.500	89.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	65.584,65	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.800,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.691,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,44	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	153,44	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.354,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	25.354,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.268,47	8.000	8.550	8.050	8.550	8.450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.979,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.088,06	3.000	3.550	3.050	3.550	3.450
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,16	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
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.474,59	168.600	179.750	179.250	179.750	179.650
12	-	Personalaufwendungen	2.001.528,38-	2.272.500-	2.315.700-	2.373.700-	2.433.650-	2.494.050-
		40110000 Beamte	371.546,04-	347.000-	370.000-	379.300-	389.550-	399.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.010.599,96-	1.217.500-	1.217.000-	1.247.500-	1.278.700-	1.310.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	304.644,04-	318.000-	335.800-	344.300-	352.900-	361.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.784,25-	119.000-	119.000-	122.100-	125.200-	128.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200.027,21-	255.000-	261.000-	267.600-	274.400-	281.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.926,88-	16.000-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	81.721,10-	99.000-	102.000-	105.000-	108.000-	111.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	81.721,10-	99.000-	102.000-	105.000-	108.000-	111.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.136,61-	499.000-	497.100-	465.100-	473.400-	481.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	133.400,00-	129.500-	85.000-	44.000-	45.000-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	139,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.685,92-	9.250-	11.300-	9.500-	9.700-	9.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.995,27-	9.750-	13.400-	10.000-	10.200-	10.400-
		42310000 Mieten und Pachten	783,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	4.616,46-	10.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	74.744,33-	89.500-	134.300-	138.300-	142.400-	146.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.243,34-	73.500-	73.600-	75.800-	78.100-	80.400-
		42610000 Aus- und Fortbildung	7.198,86-	15.000-	15.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.285,40-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	13.170,20-	12.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	112.108,10-	122.500-	133.000-	143.000-	143.000-	143.000-
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	21.766,53-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	88.878,08-	88.500-	90.500-	92.500-	97.500-	97.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.500-	90.500-	92.500-	97.500-	97.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.877,53-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,55-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.479,89-	5.000-	8.650-	9.150-	9.100-	9.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.479,89-	5.000-	8.650-	9.150-	9.100-	9.600-

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	-	Transferaufwendungen	12.849,32-	10.000-	13.100-	13.200-	13.300-	13.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000,00-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.849,32-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.213,51-	201.200-	189.200-	192.850-	195.550-	198.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.185,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.429,05-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.737,74-	40.000-	20.000-	20.600-	20.800-	21.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	15.368,41-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.354,45-	8.650-	8.950-	9.100-	9.200-	9.300-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	3.546,94-	5.750-	5.800-	6.000-	6.100-	6.100-
		44312000 Telefon, Porto	16.331,85-	17.450-	17.600-	18.100-	18.200-	18.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.101,09-	2.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66.397,24-	69.500-	71.500-	73.000-	74.500-	76.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.761,74-	27.500-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.831.806,89-	3.175.200-	3.216.250-	3.251.500-	3.330.500-	3.404.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.638.332,30-	3.006.600-	3.036.500-	3.072.250-	3.150.750-	3.225.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	776.604,34	996.700	973.300	993.700	1.019.100	1.037.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	776.604,34	996.700	973.300	993.700	1.019.100	1.037.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.151,08-	130.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	154.151,08-	130.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	155.754,42-	159.500-	155.800-	159.800-	160.800-	159.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.624,57	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	159.500-	155.800-	159.800-	160.800-	159.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	191.378,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466.698,84	707.200	682.500	698.900	723.300	743.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.171.633,46-	2.299.400-	2.354.000-	2.373.350-	2.427.450-	2.482.050-

THH1

Innere Verwaltung

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)	148.024,94	146.600	157.750	0	157.250	157.750	157.650
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.124,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	944,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	46.314,73	42.000	50.600	0	50.600	50.600	50.600
	64110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	65.640,45	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.800,00	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.830,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65620000 Säumniszuschläge uä	3.701,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620300 Verspätungszuschlag	775,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.088,34	3.000	3.550	0	3.050	3.550	3.450
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	174,23	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732.431,13-	3.086.700-	3.125.750-	0	3.159.000-	3.233.000-	3.307.300-
	70110000 Bezüge der Beamten	371.546,04-	347.000-	370.000-	0	379.300-	389.550-	399.050-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.313,72-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.008.886,30-	1.217.500-	1.217.000-	0	1.247.500-	1.278.700-	1.310.700-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	304.644,04-	318.000-	335.800-	0	344.300-	352.900-	361.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	96.784,25-	119.000-	119.000-	0	122.100-	125.200-	128.300-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	199.457,79-	255.000-	261.000-	0	267.600-	274.400-	281.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	17.926,88-	16.000-	12.900-	0	12.900-	12.900-	12.900-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	81.721,10-	99.000-	102.000-	0	105.000-	108.000-	111.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	133.464,85-	129.500-	85.000-	0	44.000-	45.000-	46.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	139,00-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.077,87-	9.250-	11.300-	0	9.500-	9.700-	9.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.338,15-	9.750-	13.400-	0	10.000-	10.200-	10.400-
	72310000 Mieten und Pachten	783,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72320000 Leasing	4.616,46-	10.000-	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
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	81.609,64-	89.500-	134.300-	0	138.300-	142.400-	146.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	57.773,93-	73.500-	73.600-	0	75.800-	78.100-	80.400-
	72610000 Aus- und Fortbildung	8.521,02-	15.000-	15.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.285,40-	2.000-	2.500-	0	2.500-	3.000-	3.000-
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	13.272,83-	12.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72711000 Aufwendungen für EDV	93.407,37-	122.500-	133.000-	0	143.000-	143.000-	143.000-
	72790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	21.274,36-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.785,44-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.849,32-	3.000-	3.100-	0	3.200-	3.300-	3.400-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.185,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.629,05-	2.250-	2.250-	0	2.250-	2.250-	2.250-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.924,02-	40.000-	20.000-	0	20.600-	20.800-	21.000-
	74291000 Mitgliedsbeiträge	15.010,94-	13.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.371,07-	8.650-	8.950-	0	9.100-	9.200-	9.300-
	74311000 Bücher, Zeitschriften	3.152,51-	5.750-	5.800-	0	6.000-	6.100-	6.100-
	74312000 Telefon, Porto	16.159,24-	17.450-	17.600-	0	18.100-	18.200-	18.300-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.144,84-	2.100-	3.100-	0	3.200-	3.300-	3.300-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	66.397,24-	69.500-	71.500-	0	73.000-	74.500-	76.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.499,89-	27.500-	30.000-	0	30.600-	31.200-	31.800-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.478,37-	5.000-	8.650-	0	9.150-	9.100-	9.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584.406,19-	2.940.100-	2.968.000-	0	3.001.750-	3.075.250-	3.149.650-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	181.657,00	1.700.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	181.657,00	1.700.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.657,00	1.700.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.409,97-	1.675.000-	1.200.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	113.409,97-	1.675.000-	1.200.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.391,34-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.391,34-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.218,43-	80.000-	110.000-	0	324.500-	60.000-	59.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	34.218,43-	80.000-	110.000-	0	324.500-	60.000-	59.500-
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

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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.119,74-	1.755.000-	1.310.000-	0	349.500-	85.000-	84.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.537,26	55.000-	1.110.000-	0	149.500-	115.000	115.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.562.868,93-	2.995.100-	4.078.000-	0	3.151.250-	2.960.250-	3.034.150-

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.124,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.124,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.557,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.508,90	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	48,75	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	904,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.036,68	48.600	57.200	57.200	57.200	57.200
		34110000 Mieten und Pachten	47.404,68	42.000	50.600	50.600	50.600	50.600
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.076,35	88.500	89.500	89.500	89.500	89.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	65.584,65	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.800,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.691,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,44	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	153,44	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.354,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	25.354,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.268,47	8.000	8.550	8.050	8.550	8.450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.979,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.088,06	3.000	3.550	3.050	3.550	3.450

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
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,16	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193.474,59	168.600	179.750	179.250	179.750	179.650
12	- Personalaufwendungen	2.001.528,38-	2.272.500-	2.315.700-	2.373.700-	2.433.650-	2.494.050-
	40110000 Beamte	371.546,04-	347.000-	370.000-	379.300-	389.550-	399.050-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.010.599,96-	1.217.500-	1.217.000-	1.247.500-	1.278.700-	1.310.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	304.644,04-	318.000-	335.800-	344.300-	352.900-	361.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.784,25-	119.000-	119.000-	122.100-	125.200-	128.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200.027,21-	255.000-	261.000-	267.600-	274.400-	281.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.926,88-	16.000-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	81.721,10-	99.000-	102.000-	105.000-	108.000-	111.000-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	81.721,10-	99.000-	102.000-	105.000-	108.000-	111.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.136,61-	499.000-	497.100-	465.100-	473.400-	481.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	133.400,00-	129.500-	85.000-	44.000-	45.000-	46.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	139,00-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.685,92-	9.250-	11.300-	9.500-	9.700-	9.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.995,27-	9.750-	13.400-	10.000-	10.200-	10.400-
	42310000 Mieten und Pachten	783,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42320000 Leasing	4.616,46-	10.000-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	74.744,33-	89.500-	134.300-	138.300-	142.400-	146.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.243,34-	73.500-	73.600-	75.800-	78.100-	80.400-
	42610000 Aus- und Fortbildung	7.198,86-	15.000-	15.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.285,40-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	13.170,20-	12.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42711000 Aufwendungen für EDV	112.108,10-	122.500-	133.000-	143.000-	143.000-	143.000-
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	21.766,53-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	88.878,08-	88.500-	90.500-	92.500-	97.500-	97.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.500-	90.500-	92.500-	97.500-	97.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.877,53-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,55-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.479,89-	5.000-	8.650-	9.150-	9.100-	9.600-

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
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.479,89-	5.000-	8.650-	9.150-	9.100-	9.600-
17	- Transferaufwendungen	12.849,32-	10.000-	13.100-	13.200-	13.300-	13.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000,00-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.849,32-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.213,51-	201.200-	189.200-	192.850-	195.550-	198.050-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.185,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.429,05-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.737,74-	40.000-	20.000-	20.600-	20.800-	21.000-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	15.368,41-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.354,45-	8.650-	8.950-	9.100-	9.200-	9.300-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	3.546,94-	5.750-	5.800-	6.000-	6.100-	6.100-
	44312000 Telefon, Porto	16.331,85-	17.450-	17.600-	18.100-	18.200-	18.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.101,09-	2.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66.397,24-	69.500-	71.500-	73.000-	74.500-	76.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.761,74-	27.500-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.831.806,89-	3.175.200-	3.216.250-	3.251.500-	3.330.500-	3.404.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.638.332,30-	3.006.600-	3.036.500-	3.072.250-	3.150.750-	3.225.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	776.604,34	996.700	973.300	993.700	1.019.100	1.037.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	776.604,34	996.700	973.300	993.700	1.019.100	1.037.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	154.151,08-	130.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	154.151,08-	130.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
27	- kalkulatorische Kosten	155.754,42-	159.500-	155.800-	159.800-	160.800-	159.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.624,57	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	159.500-	155.800-	159.800-	160.800-	159.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	191.378,99-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466.698,84	707.200	682.500	698.900	723.300	743.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.171.633,46-	2.299.400-	2.354.000-	2.373.350-	2.427.450-	2.482.050-

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

Produkte

- 11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsrat Leibenstadt
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	247.194,62-	259.000-	274.000-	280.800-	287.800-	295.000-
		40110000 Beamte	124.930,00-	133.000-	143.000-	146.600-	150.300-	154.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.264,62-	123.000-	127.800-	131.000-	134.300-	137.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.764,83-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	33.764,83-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.933,45-	3.500-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.933,45-	0	3.000-	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.139,62-	19.050-	19.050-	19.050-	19.050-	19.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.185,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.429,05-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	264,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	261,32-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.032,52-	314.550-	334.050-	336.850-	344.850-	353.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.032,52-	314.550-	334.050-	336.850-	344.850-	353.050-
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	314.032,52-	314.550-	334.050-	336.850-	344.850-	353.050-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Allgemeine Verwaltung**

Produkte

- **11110000 Allgemeine Verwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- 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
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsrat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	904,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.085,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.989,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	589.375,70-	612.500-	641.500-	657.400-	673.700-	690.400-
		40110000 Beamte	126.451,08-	132.000-	145.000-	148.600-	152.300-	156.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	275.941,76-	283.000-	288.000-	295.200-	302.600-	310.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.158,63-	107.000-	114.000-	116.900-	119.800-	122.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.323,97-	27.000-	27.000-	27.700-	28.400-	29.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.589,38-	57.000-	61.000-	62.500-	64.100-	65.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.910,88-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.764,83-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	33.764,83-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.620,24-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000,00-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.587,44-	117.000-	123.500-	126.100-	128.300-	130.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-	5.400-	5.500-	5.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	15.368,41-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.354,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	2.494,61-	4.000-	4.000-	4.200-	4.300-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	320,91-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65.287,27-	66.000-	68.000-	69.400-	70.800-	72.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.761,74-	27.500-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.748,21-	770.500-	810.000-	829.500-	849.000-	868.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738.758,66-	768.000-	807.500-	827.000-	846.500-	866.200-
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	738.758,66-	768.000-	807.500-	827.000-	846.500-	866.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Repräsentationen, Partnerschaft

Produkte

- **11140000 Repräsentationen, Partnerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/-innen
- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Öffentlichkeit
- Städtepartner

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Repräsentationen, Partnerschaft

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	21.766,53-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	21.766,53-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.766,53-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.766,53-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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	21.766,53-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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

Produkte

- **11210000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (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 Schulungen für die Fachämter
- Betriebliche Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.911,22-	25.500-	24.000-	24.700-	25.400-	26.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.140,31-	19.500-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.517,18-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.253,73-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246,55-	12.000-	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	6.533,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.712,90-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740,50-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.740,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.898,27-	37.500-	36.500-	37.200-	38.400-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.898,27-	37.500-	36.500-	37.200-	38.400-	39.100-
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	31.898,27-	37.500-	36.500-	37.200-	38.400-	39.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit 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)
- 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

- Stadtkämmerei

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800,00	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	61.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.800,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,44	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	153,44	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.542,92	6.000	6.550	6.050	6.550	6.450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.979,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.362,51	1.000	1.550	1.050	1.550	1.450
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,16	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.496,36	83.000	84.550	84.050	84.550	84.450
12	-	Personalaufwendungen	371.669,03-	424.500-	445.200-	456.400-	468.450-	479.750-
		40110000 Beamte	120.164,96-	82.000-	82.000-	84.100-	86.950-	88.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.348,35-	187.000-	203.000-	208.100-	213.300-	218.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.220,79-	88.000-	94.000-	96.400-	98.800-	101.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.827,72-	20.000-	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.107,21-	41.000-	43.000-	44.100-	45.200-	46.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.000,00-	6.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.191,44-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	14.191,44-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,50-	500-	600-	600-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,55-	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
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,55-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.479,89-	5.000-	8.650-	9.150-	9.100-	9.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.479,89-	5.000-	8.650-	9.150-	9.100-	9.600-
17	- Transferaufwendungen	2.849,32-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.849,32-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.362,68-	32.400-	12.450-	12.500-	12.500-	12.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.773,74-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.265,03-	900-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	929,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	394,13-	500-	500-	500-	500-	500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.725,41-	498.400-	504.000-	516.850-	529.950-	542.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.229,05-	415.400-	419.450-	432.800-	445.400-	458.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	116.500,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	116.500,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.500,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.729,05-	296.400-	300.450-	313.800-	326.400-	339.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte

- 11240000 Gebäudemanagement
- 11240010 Rathäuser
- 11240101 Brunnenrain 4
- 11240102 Turmgasse 15
- 11240104 Obere Austraße 13 A
- 11240105 Am Bahnhof 8
- 11240106 Rittersbrunnenstraße 3 A
- 11240107 Am Bahnhof 1
- 11240108 Marktstraße 1 A
- 11240121 Hergenstadt 9
- 11240151 Vorstadtstraße 22
- 11240152 Vorstadtstraße 35

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung/ Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Reinhaltung städtischer Gebäude
- Bauherrenleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern
- Verträge mit externen Firmen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH1
11
1124
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.566,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.517,81	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	48,75	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.945,19	27.000	35.600	35.600	35.600	35.600
		34110000 Mieten und Pachten	32.945,19	27.000	35.600	35.600	35.600	35.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.511,75	44.000	52.600	52.600	52.600	52.600
12	-	Personalaufwendungen	231.552,69-	325.000-	281.500-	288.600-	295.900-	303.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.723,89-	249.000-	212.000-	217.300-	222.700-	228.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.031,25-	25.000-	22.000-	22.600-	23.200-	23.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.793,55-	51.000-	47.500-	48.700-	50.000-	51.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.985,48-	197.000-	187.800-	150.100-	154.300-	158.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	129.569,88-	124.500-	79.000-	38.000-	38.900-	39.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	821,80-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.668,52-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	57.687,51-	72.500-	108.800-	112.100-	115.400-	118.800-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	237,77-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.633,09-	39.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.633,09-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.923,02-	850-	1.700-	1.800-	1.900-	1.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.188,96-	250-	300-	300-	300-	300-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	122,55-	250-	300-	300-	300-	300-
	44312000 Telefon, Porto	0,00	250-	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,80-	100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	489,71-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.094,28-	562.350-	511.500-	481.000-	492.600-	504.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.582,53-	518.350-	458.900-	428.400-	440.000-	451.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.166,73-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	66.166,73-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
27	- kalkulatorische Kosten	17.830,95-	17.500-	17.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.039,90	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.500-	17.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	44.870,85-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.997,68-	22.500	27.800-	29.800-	29.800-	29.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.580,21-	495.850-	486.700-	458.200-	469.800-	481.600-

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

Produkte

- 11250000 Städtischer Bauhof
- 11250xxx Haltung von Fahrzeugen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

**THH1
11
1125**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Städtischer 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	2.124,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	2.124,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.991,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.991,09	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.584,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.584,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.354,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	25.354,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.693,74	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	481.186,21-	561.000-	583.000-	597.600-	612.500-	627.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	368.873,33-	429.000-	445.000-	456.100-	467.500-	479.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.714,53-	40.000-	43.000-	44.100-	45.200-	46.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.586,35-	92.000-	95.000-	97.400-	99.800-	102.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.731,74-	118.000-	123.600-	124.000-	127.300-	130.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.830,12-	5.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.864,12-	8.000-	10.000-	8.200-	8.400-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.013,26-	8.000-	8.600-	8.200-	8.400-	8.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.794,23-	12.000-	18.000-	18.500-	19.100-	19.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.673,89-	70.000-	70.000-	72.100-	74.300-	76.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	665,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	12.932,43-	12.000-	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
	42711000 Aufwendungen für EDV	958,48-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	47.466,89-	48.000-	48.000-	50.000-	55.000-	55.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.000-	48.000-	50.000-	55.000-	55.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.466,89-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.545,09-	11.700-	11.700-	12.100-	12.300-	12.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.306,99-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	38,79-	500-	500-	500-	500-	500-
	44312000 Telefon, Porto	3.125,87-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73,44-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.929,93-	738.700-	766.300-	783.700-	807.100-	825.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.236,19-	722.700-	749.300-	766.700-	790.100-	808.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	660.104,34	777.700	804.300	824.700	850.100	868.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	660.104,34	777.700	804.300	824.700	850.100	868.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.000,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.000,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	- kalkulatorische Kosten	19.868,15-	20.000-	20.000-	23.000-	25.000-	25.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.584,67	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	25.000-	25.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	28.452,82-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	605.236,19	722.700	749.300	766.700	790.100	808.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

Produkte

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (z.B. Büromaterial, Fachliteratur) für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Betreuung und Betrieb der EDV und Telekommunikation

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH1
11
1126
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.691,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.691,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	59.638,91-	65.000-	66.500-	68.200-	69.900-	71.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.572,32-	50.000-	51.000-	52.300-	53.600-	54.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.369,60-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.696,99-	10.000-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.313,38-	135.000-	135.100-	145.200-	145.300-	145.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	380,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	4.616,46-	10.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,99-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.569,45-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	105.735,44-	120.000-	130.000-	140.000-	140.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	1.777,55-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.777,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.915,16-	19.200-	19.800-	20.300-	20.500-	20.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	916,51-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.507,17-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		44312000 Telefon, Porto	13.205,98-	14.000-	14.400-	14.800-	14.900-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	285,50-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.645,00-	220.200-	223.400-	235.700-	237.700-	239.700-

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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.953,30-	218.700-	221.900-	234.200-	236.200-	238.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.054,21-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.054,21-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.770,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.770,96-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.825,17-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.778,47-	250.700-	253.900-	266.200-	268.200-	270.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Bauländer Botens: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Zusammenstellung und Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Erstellung des Heimatbriefs

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Mitarbeiter/-innen
- Verwaltungsführung
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	793,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	793,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	793,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	793,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

- **11330000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte
- Pächter, Verpächter

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.091,49	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		34110000 Mieten und Pachten	14.459,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
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	21.091,49	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172,80-	6.000-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	139,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	783,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.250,60-	5.000-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.172,80-	6.000-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.918,69	15.600	13.100	12.900	12.700	12.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.930,14-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.930,14-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	116.284,36-	120.000-	116.000-	115.000-	114.000-	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	120.000-	116.000-	115.000-	114.000-	113.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	116.284,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.214,50-	125.000-	126.000-	125.000-	124.000-	123.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.295,81-	109.400-	112.900-	112.100-	111.300-	110.500-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Allgemeine Verwaltung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000050: Beteiligung BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
70	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Städtischer Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Erwerb bewegliche Sachen für Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.733,22-	30.000-	80.000-	0	295.000-	30.000-	30.000-	0
71	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.733,22-	30.000-	80.000-	0	295.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.733,22-	30.000-	80.000-	0	295.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.733,22-	30.000-	80.000-	0	295.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.733,22-	30.000-	80.000-	0	295.000-	30.000-	30.000-	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000010: Erwerb bewegliche Sachen für Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.446,04-	50.000-	30.000-	0	29.500-	30.000-	29.500-	0
72	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.446,04-	50.000-	30.000-	0	29.500-	30.000-	29.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.446,04-	50.000-	30.000-	0	29.500-	30.000-	29.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.446,04-	50.000-	30.000-	0	29.500-	30.000-	29.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.446,04-	50.000-	30.000-	0	29.500-	30.000-	29.500-	0

THH1 **Innere 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	181.657,00	1.700.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	181.657,00	1.700.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
73 6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.657,00	1.700.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.657,00	1.700.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	113.409,97-	1.675.000-	1.200.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	113.409,97-	1.675.000-	1.200.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.391,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.391,34-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.039,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.039,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	136.840,48-	1.675.000-	1.200.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	136.840,48-	1.675.000-	1.200.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	136.840,48-	1.675.000-	1.200.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.469.481,30	1.519.050	1.478.800	1.604.100	1.644.100	1.644.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.395.141,30	1.447.550	1.407.300	1.532.600	1.572.600	1.572.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.430,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	60.910,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	767.971,07	843.000	847.000	855.000	855.000	855.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	843.000	847.000	855.000	855.000	855.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.819,31	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	551.583,28	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	978,75	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.719,10	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.651,23	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.138.022,19	1.137.550	1.157.000	1.157.500	1.157.500	1.157.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.692,30	37.000	38.500	39.000	39.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.098.329,89	1.100.550	1.118.500	1.118.500	1.118.500	1.118.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.745,90	509.750	511.300	512.300	512.300	512.300
		34110000 Mieten und Pachten	85.576,54	67.750	68.300	68.300	68.300	68.300
		34110100 Nebenkosten Miete	7.316,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	445.263,85	421.000	433.000	434.000	434.000	434.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.305,00	11.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.627,57	232.800	250.950	251.150	251.250	248.350
		34800000 Erstattungen vom Bund	29.050,29	50	50	50	50	50
		34810000 Erstattungen vom Land	29.896,59	42.300	45.300	45.400	45.400	42.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	284.045,76	171.900	187.000	187.100	187.200	187.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.639,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.602,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.392,25	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	45.781,45	44.200	44.400	44.400	400	400
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	204,30	200	200	200	200	200
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	45.577,15	44.000	44.200	44.200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.526,57	231.000	230.600	232.100	233.600	235.100
	35110000 Konzessionsabgaben	303.234,53	204.000	205.500	207.000	208.500	210.000
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	5.415,79	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.876,25	27.000	25.100	25.100	25.100	25.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.693.156,05	4.517.350	4.520.050	4.656.550	4.654.150	4.652.750
12	- Personalaufwendungen	393.671,24-	595.000-	661.000-	677.400-	694.100-	711.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	311.191,32-	464.000-	516.500-	529.400-	542.600-	556.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.226,91-	38.500-	40.800-	41.800-	42.800-	43.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.245,01-	92.500-	103.700-	106.200-	108.700-	111.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.922,73-	2.527.350-	2.459.750-	2.468.800-	2.300.500-	2.275.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	308.254,61-	611.500-	426.700-	225.200-	229.000-	232.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	482.135,06-	780.000-	767.000-	979.500-	781.000-	731.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.293,74-	15.650-	12.500-	16.100-	16.400-	16.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.421,58-	27.250-	33.750-	28.100-	28.500-	28.900-
	42310000 Mieten und Pachten	29.847,77-	38.200-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
	42320000 Leasing	6.247,64-	13.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	381.848,79-	440.500-	514.000-	529.700-	545.800-	562.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.961,53-	27.000-	27.200-	28.000-	28.800-	29.600-
	42610000 Aus- und Fortbildung	12.327,66-	19.500-	26.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	0	0	0	0	0
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	24.413,48-	30.750-	41.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.041,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	20.698,66-	26.700-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-

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
	42715551 Holzernte und Holzbringung	101.652,24-	117.500-	120.000-	120.000-	125.000-	125.000-
	42715552 Waldkulturkosten	48.760,96-	40.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42715553 Forstschutz	1.507,30-	12.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
	42715554 Wildschutz	10.091,05-	12.000-	20.800-	20.800-	21.000-	21.200-
	42715555 Holzverkaufskosten	655,13-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.327,81-	54.000-	61.700-	59.000-	59.000-	59.000-
	42750000 Lernmittel	49.354,46-	39.300-	42.700-	44.000-	45.000-	45.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	91.705,68-	94.000-	100.200-	99.000-	99.000-	99.000-
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	1.428,90-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.816,24-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73.930,76-	108.500-	114.500-	115.700-	117.300-	119.500-
15	- Abschreibungen	1.209.189,79-	1.449.500-	1.461.500-	1.494.500-	1.504.500-	1.514.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.449.500-	1.461.500-	1.494.500-	1.504.500-	1.514.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.208.203,95-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	985,84-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.548,20	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.548,20	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.035.877,95-	2.406.000-	2.369.800-	2.420.300-	2.445.800-	2.471.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	534.079,72-	630.000-	615.000-	615.000-	615.000-	615.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.521.727,60-	1.660.000-	1.636.800-	1.686.800-	1.711.800-	1.736.800-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	28.142,72	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.213,35-	16.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.463,55-	354.600-	546.300-	373.600-	375.700-	277.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.246,46-	17.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60.741,72-	162.500-	347.600-	172.600-	172.600-	72.600-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	10.829,42-	10.200-	11.450-	11.500-	11.500-	11.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	69.982,65-	74.600-	73.500-	74.000-	74.500-	75.000-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	4.016,96-	4.900-	5.100-	5.000-	5.100-	5.100-
	44312000 Telefon, Porto	5.504,67-	5.550-	6.000-	6.200-	6.200-	6.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	220,40-	100-	0	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.595,67-	50.750-	53.150-	54.200-	55.200-	56.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.796,45-	29.000-	28.500-	29.000-	29.500-	30.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.529,15-	0	0	0	0	0
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.664.577,06-	7.332.450-	7.498.350-	7.434.600-	7.320.600-	7.250.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	971.421,01-	2.815.100-	2.978.300-	2.778.050-	2.666.450-	2.597.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	213.036,17	319.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	213.036,17	319.000	379.000	379.000	379.000	379.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	835.489,43-	1.185.700-	1.217.300-	1.237.300-	1.263.100-	1.281.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	835.489,43-	1.185.700-	1.217.300-	1.237.300-	1.263.100-	1.281.900-
27	- kalkulatorische Kosten	1.009.384,29-	1.292.500-	1.299.100-	1.311.100-	1.257.100-	1.262.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	749.237,22	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.292.500-	1.299.100-	1.311.100-	1.257.100-	1.262.100-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.758.621,51-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.631.837,55-	2.159.200-	2.137.400-	2.169.400-	2.141.200-	2.165.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.603.258,56-	4.974.300-	5.115.700-	4.947.450-	4.807.650-	4.762.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.815.288,68	3.674.350	3.673.050	0	3.801.550	3.799.150	3.797.750
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.406.850,37	1.447.550	1.407.300	0	1.532.600	1.572.600	1.572.600
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.430,00	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	60.910,00	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	40.423,30	37.000	38.500	0	39.000	39.000	39.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.162.005,24	1.100.550	1.118.500	0	1.118.500	1.118.500	1.118.500
	64110000 Mieten und Pachten	57.863,85	67.750	68.300	0	68.300	68.300	68.300
	64110100 Nebenkosten Miete	8.326,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	405.450,50	421.000	433.000	0	434.000	434.000	434.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.545,34	11.000	0	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	29.050,29	50	50	0	50	50	50
	64810000 Erstattungen vom Land	5.381,96-	42.300	45.300	0	45.400	45.400	42.400
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	270.142,25	171.900	187.000	0	187.100	187.200	187.300
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.981,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.602,71	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.453,04	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	65110000 Konzessionsabgaben	231.037,15	204.000	205.500	0	207.000	208.500	210.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.926,86	27.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	204,30	200	200	0	200	200	200
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	51.183,66	44.000	44.200	0	44.200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.433.688,19-	5.882.950-	6.036.850-	0	5.940.100-	5.816.100-	5.736.100-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	309.155,39-	464.000-	516.500-	0	529.400-	542.600-	556.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	21.226,91-	38.500-	40.800-	0	41.800-	42.800-	43.800-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.245,01-	92.500-	103.700-	0	106.200-	108.700-	111.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	8,00-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	323.307,15-	611.500-	426.700-	0	225.200-	229.000-	232.800-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	431.289,72-	780.000-	767.000-	0	979.500-	781.000-	731.500-

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
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.759,59-	15.650-	12.500-	0	16.100-	16.400-	16.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.503,39-	27.250-	33.750-	0	28.100-	28.500-	28.900-
	72310000 Mieten und Pachten	29.847,77-	38.200-	38.600-	0	38.600-	38.600-	38.600-
	72320000 Leasing	6.247,64-	13.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	381.499,33-	440.500-	514.000-	0	529.700-	545.800-	562.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.120,62-	27.000-	27.200-	0	28.000-	28.800-	29.600-
	72610000 Aus- und Fortbildung	11.137,66-	19.500-	26.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	0	0	0	0	0	0
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	24.478,72-	30.750-	41.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	14.041,68-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72711000 Aufwendungen für EDV	34.839,15-	26.700-	29.100-	0	29.100-	29.100-	29.100-
	72715551 Holzernte und Holzbringung	106.640,74-	117.500-	120.000-	0	120.000-	125.000-	125.000-
	72715552 Waldkulturkosten	48.326,78-	40.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
	72715553 Forstschutz	727,30-	12.000-	11.000-	0	12.000-	13.000-	14.000-
	72715554 Wildschutz	10.091,05-	12.000-	20.800-	0	20.800-	21.000-	21.200-
	72715555 Holzverkaufskosten	655,13-	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	69.634,31-	54.000-	61.700-	0	59.000-	59.000-	59.000-
	72750000 Lernmittel	48.778,67-	39.300-	42.700-	0	44.000-	45.000-	45.000-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	95.597,01-	94.000-	100.200-	0	99.000-	99.000-	99.000-
	72790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	1.428,90-	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	259,48	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	72.982,33-	108.500-	114.500-	0	115.700-	117.300-	119.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	552.551,53-	630.000-	615.000-	0	615.000-	615.000-	615.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.466.813,40-	1.660.000-	1.636.800-	0	1.686.800-	1.711.800-	1.736.800-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	25.603,21	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.593,50-	16.000-	18.000-	0	18.500-	19.000-	19.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.074,46-	17.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79.266,63-	162.500-	347.600-	0	172.600-	172.600-	72.600-
	74291000 Mitgliedsbeiträge	10.829,42-	10.200-	11.450-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	62.473,34-	74.600-	73.500-	0	74.000-	74.500-	75.000-
	74311000 Bücher, Zeitschriften	4.213,99-	4.900-	5.100-	0	5.000-	5.100-	5.100-
	74312000 Telefon, Porto	5.526,38-	5.550-	6.000-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	220,40-	100-	0	0	100-	100-	100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	43.926,43-	50.750-	53.150-	0	54.200-	55.200-	56.200-

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
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.291,45-	29.000-	28.500-	0	29.000-	29.500-	30.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.399,51-	2.208.600-	2.363.800-	0	2.138.550-	2.016.950-	1.938.350-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724.434,93	2.582.000	3.219.000	0	1.318.500	0	687.500
	68100000 Investitionszu. vom Bund	221.296,86	75.000	75.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	487.700,00	2.507.000	3.144.000	0	1.318.500	0	687.500
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.438,07	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.434,93	2.582.000	3.219.000	0	2.818.500	0	687.500
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.414.388,50-	3.690.500-	4.846.000-	0	2.319.000-	0	1.800.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.613.729,60-	275.000-	275.000-	0	55.000-	0	50.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.620.179,65-	3.415.500-	4.571.000-	0	2.264.000-	0	1.750.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	180.479,25-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.412,14-	1.265.000-	1.408.000-	0	105.000-	155.000-	255.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	72.412,14-	1.265.000-	1.408.000-	0	105.000-	155.000-	255.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	92.918,55-	35.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	92.918,55-	35.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.500-	0	0	30.000-	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	9.500-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.579.719,19-	5.000.000-	6.321.000-	0	2.521.000-	222.000-	2.122.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.855.284,26-	2.418.000-	3.102.000-	0	297.500	222.000-	1.434.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.473.683,77-	4.626.600-	5.465.800-	0	1.841.050-	2.238.950-	3.372.850-

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	10.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.754,92	11.500	13.000	23.000	23.000	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.500	13.000	23.000	23.000	23.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.647,01	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.107,91	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.692,30	37.000	48.500	49.000	49.000	49.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.692,30	37.000	38.500	39.000	39.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.665,00	10.350	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	350	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.305,00	10.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,60	50	3.050	3.050	3.050	50
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	50	50	50	50
		34810000 Erstattungen vom Land	2.369,81	0	3.000	3.000	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.425,46	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.425,46	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.273,28	69.000	74.950	85.450	85.450	82.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.832,56-	115.400-	157.500-	126.900-	128.500-	130.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.625,18-	5.000-	15.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.732,71-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.239,31-	15.100-	21.500-	15.600-	15.900-	16.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.855,88-	10.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.244,30-	19.800-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung	12.067,66-	19.000-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	24.254,40-	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	8.351,22-	8.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	1.428,90-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	22.391,49-	30.000-	37.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	37.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.391,49-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.763,35-	19.600-	21.600-	22.100-	22.600-	23.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.550,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.213,35-	16.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.439,77-	74.650-	69.200-	64.600-	64.900-	65.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.246,46-	17.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	18.000-	5.000-	0	0	0
	44291000 Mitgliedsbeiträge	788,50-	750-	800-	800-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	24.083,75-	30.500-	33.000-	33.200-	33.400-	33.600-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	1.003,22-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44312000 Telefon, Porto	684,53-	800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.104,16-	6.000-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.529,15-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.427,17-	239.650-	285.300-	273.600-	276.000-	278.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.153,89-	170.650-	210.350-	188.150-	190.550-	195.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.699,27-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.699,27-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	- kalkulatorische Kosten	9.630,33-	25.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.303,92	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	16.934,25-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.329,60-	27.500-	42.500-	52.500-	52.500-	52.500-

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	128.483,49-	198.150-	252.850-	240.650-	243.050-	248.450-

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

Produkte

- **1210000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsratswahlen, Bürgermeisterwahl und sonstige Wahlen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369,81	0	3.000	3.000	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.369,81	0	3.000	3.000	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.369,81	0	3.000	3.000	3.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,62-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.163,62-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Telefon, Porto	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.163,62-	2.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206,19	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-	8.500-
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	206,19	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-	8.500-

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

Produkte

- **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Einzelfallbezogene Prüfung von Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Einzelfallbezogene Prüfung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
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	34.093,20	32.000	33.000	34.000	34.000	34.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.093,20	32.000	33.000	34.000	34.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.425,46	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.425,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.518,66	32.000	33.000	34.000	34.000	34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.213,35-	16.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.213,35-	16.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.695,67-	23.500-	24.000-	24.200-	24.400-	24.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.219,14-	23.000-	23.500-	23.700-	23.900-	24.100-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	947,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.529,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.942,02-	40.500-	43.000-	43.700-	44.400-	45.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.576,64	8.500-	10.000-	9.700-	10.400-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.755,38-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.755,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.755,38-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.178,74-	8.500-	10.000-	9.700-	10.400-	11.100-

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

Produkte

- **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.292,10	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.292,10	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.292,10	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,80-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.820,80-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,95-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.576,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.482,75-	5.600-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.190,65-	1.600-	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-
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	1.190,65-	1.600-	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-

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

Produkte

- **12240000 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.307,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.307,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.307,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,21	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,21	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5,21	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.312,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.312,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Produkte

- **12600000 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Bekämpfung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

**THH2
12
1260**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	10.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.754,92	11.500	13.000	23.000	23.000	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.500	13.000	23.000	23.000	23.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.647,01	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.107,91	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.665,00	10.350	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	350	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.305,00	10.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	50	50	50	50	50
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.785,71	32.000	33.450	43.450	43.450	43.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.815,14-	108.400-	150.000-	119.400-	121.000-	122.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.625,18-	5.000-	15.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.732,71-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.239,31-	15.100-	21.500-	15.600-	15.900-	16.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.855,88-	10.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.244,30-	19.800-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung	12.067,66-	19.000-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	24.254,40-	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.366,80-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	1.428,90-	1.500-	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
15	-	Abschreibungen	22.391,49-	30.000-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.391,49-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.950,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.950,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.087,36-	29.050-	30.100-	30.300-	30.400-	30.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.246,46-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	703,50-	650-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.292,87-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	55,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Telefon, Porto	684,53-	800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.104,16-	6.000-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.243,99-	170.450-	218.100-	202.700-	204.400-	206.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.458,28-	138.450-	184.650-	159.250-	160.950-	162.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.943,89-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.943,89-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.630,33-	25.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.303,92	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.934,25-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.574,22-	27.500-	42.500-	52.500-	52.500-	52.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.032,50-	165.950-	227.150-	211.750-	213.450-	215.150-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte

- 12700000 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung und Förderung, z.B. Miete für Garage DLRG und DRK

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- DLRG
- DRK

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

**THH2
12
1270**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst**

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
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
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	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-

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

Produkte:

- 12800000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.
- Zum Katastrophenschutz zählt auch die Beschaffung und Unterhaltung von Systemen zur Warnung der Bevölkerung / Sirenen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren/Hauseigentümer
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	18.000-	5.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.974,26	540.100	550.800	548.100	548.100	548.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	549.874,26	537.000	547.700	545.000	545.000	545.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.310,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.622,52	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.688,23	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.443,80	77.500	73.700	74.700	74.700	74.700
		34110000 Mieten und Pachten	45.153,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.290,30	64.000	60.200	61.200	61.200	61.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.169,97	42.000	42.100	42.200	42.300	42.400
		34810000 Erstattungen vom Land	25.501,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.530,69	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	137,50	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.522,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.522,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	821.241,50	791.100	798.100	796.500	796.600	796.700
12	-	Personalaufwendungen	229.291,27-	288.000-	291.500-	298.800-	306.200-	313.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	185.857,94-	234.000-	237.000-	242.900-	248.900-	255.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.672,77-	14.000-	14.300-	14.700-	15.100-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.760,56-	40.000-	40.200-	41.200-	42.200-	43.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.280,62-	580.700-	482.000-	483.500-	489.500-	494.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.582,23-	207.500-	100.000-	100.000-	101.000-	102.000-

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
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.281,35-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	926,80	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	42310000 Mieten und Pachten	29.391,84-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
	42320000 Leasing	6.247,64-	13.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	115.406,12-	120.000-	120.000-	123.600-	127.300-	131.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.736,46-	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.327,81-	54.000-	61.700-	59.000-	59.000-	59.000-
	42750000 Lernmittel	49.354,46-	39.300-	42.700-	44.000-	45.000-	45.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	91.705,68-	94.000-	100.200-	99.000-	99.000-	99.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	3.173,83-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.500-
15	- Abschreibungen	220.421,29-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	220.421,29-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.048,33-	57.500-	58.200-	59.100-	60.000-	60.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	374,35-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.511,74-	24.000-	24.100-	24.300-	24.500-	24.700-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	637,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
	44312000 Telefon, Porto	3.357,27-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.767,80-	29.500-	30.100-	30.700-	31.300-	31.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	930.041,51-	1.151.200-	1.056.700-	1.066.400-	1.080.700-	1.094.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.800,01-	360.100-	258.600-	269.900-	284.100-	297.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.181,37-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	84.181,37-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
27	- kalkulatorische Kosten	67.392,93-	76.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77.991,36	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	76.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	145.384,29-	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	151.574,30-	272.000-	267.000-	267.000-	267.000-	267.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.374,31-	632.100-	525.600-	536.900-	551.100-	564.500-

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

Produkte

- 21100000 Allgemeinbildende Schulen
- 21100600 Eckenberg-Gymnasium
- 21100601 Klassenmusiziermodell
- 21100602 Freiwilligkeitsleistungen für EBG
- 21101000 Martin-von-Adelsheim Schule
- 21101001 Hector-Kinderakademie
- 21101002 Jugendbegleiter
- 21101003 Mittagsbetreuung
- 21101004 Monetarisierter Lehrerwochenstunden
- 21101005 Schulsozialarbeit
- 21101006 Schulverpflegung
- 21101007 Klassenmusiziermodell

Kurzbeschreibung/Ziele

- Eckenberg-Gymnasium Klasse 5 und 6
- Klassenmusiziermodell
- Freiwilligkeitsleistungen für Eckenberg-Gymnasium ab Klasse 7

- Martin-von-Adelsheim-Schule als Gemeinschaftsschule
- Offene Ganztagesgrundschule
- Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10) als gebundene Ganztageschule
- Hector Kinderakademie
- Teilnahme am Jugendbegleiter-Programm, Mittagspausenbetreuung und monetarisierte Lehrerwochenstunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/-innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
 21
 2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

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	552.974,26	540.100	550.800	548.100	548.100	548.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	549.874,26	537.000	547.700	545.000	545.000	545.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.310,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.622,52	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.688,23	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.443,80	77.500	73.700	74.700	74.700	74.700
		34110000 Mieten und Pachten	45.153,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.290,30	64.000	60.200	61.200	61.200	61.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.501,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	25.501,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.522,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.522,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	817.573,31	789.100	796.000	794.300	794.300	794.300
12	-	Personalaufwendungen	229.291,27-	288.000-	291.500-	298.800-	306.200-	313.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	185.857,94-	234.000-	237.000-	242.900-	248.900-	255.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.672,77-	14.000-	14.300-	14.700-	15.100-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.760,56-	40.000-	40.200-	41.200-	42.200-	43.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.280,62-	580.700-	482.000-	483.500-	489.500-	494.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.582,23-	207.500-	100.000-	100.000-	101.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.281,35-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-

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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	926,80	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	42310000 Mieten und Pachten	29.391,84-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
	42320000 Leasing	6.247,64-	13.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	115.406,12-	120.000-	120.000-	123.600-	127.300-	131.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.736,46-	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.327,81-	54.000-	61.700-	59.000-	59.000-	59.000-
	42750000 Lernmittel	49.354,46-	39.300-	42.700-	44.000-	45.000-	45.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	91.705,68-	94.000-	100.200-	99.000-	99.000-	99.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	3.173,83-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.500-
15	- Abschreibungen	220.421,29-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	220.421,29-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.380,14-	55.500-	56.100-	57.000-	57.900-	58.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	374,35-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.843,55-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-	22.600-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	637,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
	44312000 Telefon, Porto	3.357,27-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.767,80-	29.500-	30.100-	30.700-	31.300-	31.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	926.373,32-	1.149.200-	1.054.600-	1.064.300-	1.078.600-	1.092.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.800,01-	360.100-	258.600-	270.000-	284.300-	297.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.181,37-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	84.181,37-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
27	- kalkulatorische Kosten	67.392,93-	76.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77.991,36	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	76.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	145.384,29-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.574,30-	272.000-	267.000-	267.000-	267.000-	267.000-

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	260.374,31-	632.100-	525.600-	537.000-	551.300-	564.800-

21100600

Eckenberg-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.302,62	131.700	142.400	143.100	143.100	143.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	131.202,62	128.600	139.300	140.000	140.000	140.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	992,92	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	992,92	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.128,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	44.128,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	179.423,79	141.700	152.400	153.100	153.100	153.100
12	-	Personalaufwendungen	33.362,29-	35.000-	37.500-	38.400-	39.300-	40.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.784,78-	28.000-	30.000-	30.700-	31.400-	32.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.042,85-	2.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.534,66-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.193,25-	78.600-	95.700-	89.200-	89.700-	89.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.620,19	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	29.391,84-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42320000 Leasing	1.312,74-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.636,58-	35.400-	43.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42750000 Lernmittel	2.472,28-	5.000-	6.500-	7.000-	7.500-	7.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	6.551,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.551,71-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.539,05-	16.500-	16.600-	16.800-	17.000-	17.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.680,67-	9.500-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.858,38-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.646,30-	135.100-	154.800-	149.400-	151.000-	152.100-

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	56.777,49	6.600	2.400-	3.700	2.100	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.893,35-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.893,35-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.279,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84,40	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.364,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.173,01-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.604,48	18.400-	27.400-	21.300-	22.900-	24.000-

21101000

Martin-von-Adelsheim Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.671,64	408.400	408.400	405.000	405.000	405.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	418.671,64	408.400	408.400	405.000	405.000	405.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.317,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.629,60	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.688,23	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.315,55	67.500	63.700	64.700	64.700	64.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.025,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.290,30	64.000	60.200	61.200	61.200	61.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.501,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	25.501,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.522,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.522,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	638.149,52	647.400	643.600	641.200	641.200	641.200
12	-	Personalaufwendungen	195.928,98-	253.000-	254.000-	260.400-	266.900-	273.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.073,16-	206.000-	207.000-	212.200-	217.500-	222.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.629,92-	12.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.225,90-	35.000-	35.000-	35.900-	36.800-	37.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.087,37-	502.100-	386.300-	394.300-	399.800-	405.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.582,23-	207.500-	100.000-	100.000-	101.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.281,35-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	693,39-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42320000 Leasing	4.934,90-	13.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	115.406,12-	120.000-	120.000-	123.600-	127.300-	131.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.736,46-	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.691,23-	18.600-	18.700-	19.000-	19.000-	19.000-
	42750000 Lernmittel	46.882,18-	34.300-	36.200-	37.000-	37.500-	37.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	91.705,68-	94.000-	92.200-	95.000-	95.000-	95.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.173,83-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.500-
15	- Abschreibungen	213.869,58-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.869,58-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.841,09-	39.000-	39.500-	40.200-	40.900-	41.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	374,35-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.162,88-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	637,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
	44312000 Telefon, Porto	3.357,27-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.909,42-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	803.727,02-	1.014.100-	899.800-	914.900-	927.600-	940.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.577,50-	366.700-	256.200-	273.700-	286.400-	298.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.288,02-	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.288,02-	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-
27	- kalkulatorische Kosten	66.113,27-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77.906,96	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	144.020,23-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.401,29-	247.000-	242.000-	242.000-	242.000-	242.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.978,79-	613.700-	498.200-	515.700-	528.400-	540.800-

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, 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	6.281,36-	12.000-	16.500-	12.300-	12.700-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	7.000-	2.500-	2.600-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,62-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.256,74-	9.500-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,09-	500-	500-	500-	500-	500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281,09-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.612,45-	12.500-	17.000-	12.800-	13.200-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.612,45-	12.500-	17.000-	12.800-	13.200-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.673,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.673,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	70,81-	0	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	70,81-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.744,08-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.356,53-	14.500-	19.100-	14.900-	15.300-	15.700-

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

Produkte

- 25200000 Kommunale Museen
- 25200100 Heimatmuseum Adelsheim
- 25200200 ehem. Synagoge/ Heimatmuseum Sennfeld

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Gebäuden und des dazugehörigen Inventars
- Führungen durch die Museen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

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	6.281,36-	12.000-	16.500-	12.300-	12.700-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	7.000-	2.500-	2.600-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,62-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.256,74-	9.500-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,09-	500-	500-	500-	500-	500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281,09-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.612,45-	12.500-	17.000-	12.800-	13.200-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.612,45-	12.500-	17.000-	12.800-	13.200-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.673,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.673,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	70,81-	0	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	70,81-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.744,08-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.356,53-	14.500-	19.100-	14.900-	15.300-	15.700-

THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

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
17	-	Transferaufwendungen	6.333,84-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.333,84-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,67-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.177,67-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.511,51-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.511,51-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
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	7.511,51-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

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

Produkte

- 26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung und Förderung der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim mit Jugendkapelle
- Mitgliedsbeitrag Blasmusikverband

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Schüler/-innen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.333,84-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.333,84-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,67-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.177,67-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.511,51-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.511,51-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
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	7.511,51-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.342,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.342,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,50	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,50	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.580,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	13.688,03-	12.000-	8.500-	8.800-	9.100-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.571,23-	6.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	877,45-	2.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.239,35-	4.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137,23-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.137,23-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.883,60-	10.200-	11.700-	11.600-	11.600-	11.600-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.348,75-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.158,28-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	2.376,57-	2.400-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.708,86-	27.300-	25.200-	25.400-	25.700-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.128,02-	25.300-	23.200-	23.400-	23.700-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.128,02-	25.300-	23.200-	23.400-	23.700-	24.000-

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

Produkte

- 27100000 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft bei Volkshochschule Buchen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten/-innen
- Berufstätige,
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
27
2710

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

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	6.348,75-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.348,75-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.348,75-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.348,75-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
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	6.348,75-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

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

Produkte

- **27200000 Stadtbücherei**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtbücherei Adelsheim
- Bereitstellung von Medien aller Art für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Medien für den Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften, Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- Verschiedene Aktivitäten, z.B. Ferienprogramm, Vorlesenachmittag usw.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Schüler/-innen
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

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

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	1.342,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.342,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,50	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,50	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.580,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	13.688,03-	12.000-	8.500-	8.800-	9.100-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.571,23-	6.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	877,45-	2.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.239,35-	4.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137,23-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.137,23-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534,85-	3.900-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.158,28-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	2.376,57-	2.400-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.360,11-	21.000-	18.600-	18.800-	19.100-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.779,27-	19.000-	16.600-	16.800-	17.100-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.779,27-	19.000-	16.600-	16.800-	17.100-	17.400-

THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.237,02	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.316,79	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.288,92	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,65	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.359,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.359,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.759,33	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.442,72	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110100 Nebenkosten Miete	7.316,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,26	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.164,26	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.364,87	200	400	400	400	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	204,30	200	200	200	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.160,57	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.707,43	100	2.300	2.300	2.300	2.300
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	5.415,79	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.291,64	100	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.591,91	72.550	75.500	75.500	75.500	75.500
12	-	Personalaufwendungen	4.959,38-	7.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.920,11-	5.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	327,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	711,33-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.919,69-	105.500-	44.500-	40.500-	41.700-	42.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.940,85-	75.500-	13.000-	8.000-	8.200-	8.400-

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
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322,35-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	662,49-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.994,00-	29.500-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
15	- Abschreibungen	55.211,35-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.211,35-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.816,00-	12.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.816,00-	12.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.623,71-	13.500-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.024,67-	13.000-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
	44312000 Telefon, Porto	599,04-	500-	600-	600-	600-	600-
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.530,13-	195.000-	130.300-	126.500-	127.900-	129.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.938,22-	122.450-	54.800-	51.000-	52.400-	53.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.847,93-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.847,93-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	- kalkulatorische Kosten	26.456,02-	27.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	70.074,16	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	96.530,18-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.303,95-	57.500-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.242,17-	179.950-	100.800-	97.000-	98.400-	99.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

- 28100000 Sonstige Kulturpflege
- 28100100 Theater, Konzerte
- 28100190 Ingeborg-Bertin-Stiftung
- 28100400 Kulturzentrum Adelsheim
- 28100410 Gemeinschaftshäuser
- 28100411 Gemeinschaftshaus Adelsheim
- 28100412 Dorfgemeinschaftshaus Leibenstadt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Volks- und Dorffesten in der Gemeinde
- Kulturveranstaltungen, wie z.B. Theater und Konzerte, sowie Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, u.a.
- Der Ingeborg-Bertin-Stiftung stehen jährlich 12.500 € zur Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen
- Trägerschaft und Betrieb eines Kulturzentrums
- Betrieb von Gemeinschaftshäusern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.237,02	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.316,79	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.288,92	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,65	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.359,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.359,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.759,33	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.442,72	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110100 Nebenkosten Miete	7.316,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,26	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.164,26	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.364,87	200	400	400	400	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	204,30	200	200	200	200	200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.160,57	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.707,43	100	2.300	2.300	2.300	2.300
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	5.415,79	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.291,64	100	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.591,91	72.550	75.500	75.500	75.500	75.500
12	-	Personalaufwendungen	4.959,38-	7.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.920,11-	5.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	327,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	711,33-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.919,69-	105.500-	44.500-	40.500-	41.700-	42.900-

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
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.940,85-	75.500-	13.000-	8.000-	8.200-	8.400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322,35-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	662,49-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.994,00-	29.500-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
15	- Abschreibungen	55.211,35-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.211,35-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.816,00-	12.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.816,00-	12.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.623,71-	13.500-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.024,67-	13.000-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
	44312000 Telefon, Porto	599,04-	500-	600-	600-	600-	600-
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.530,13-	195.000-	130.300-	126.500-	127.900-	129.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.938,22-	122.450-	54.800-	51.000-	52.400-	53.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.847,93-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.847,93-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	- kalkulatorische Kosten	26.456,02-	27.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	70.074,16	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	96.530,18-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.303,95-	57.500-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.242,17-	179.950-	100.800-	97.000-	98.400-	99.800-

28100400

Kulturzentrum Adelsheim

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	33.105,88	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.015,22	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.759,33	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.442,72	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110100 Nebenkosten Miete	7.316,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.865,21	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	4.429,38-	5.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.390,11-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	327,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	711,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.787,32-	90.000-	27.500-	25.600-	26.300-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.940,85-	70.000-	7.500-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,45-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.651,02-	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
15	-	Abschreibungen	45.645,91-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.645,91-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,04-	500-	600-	600-	600-	600-
		44312000 Telefon, Porto	599,04-	500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.461,65-	142.000-	80.100-	78.300-	79.100-	79.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.596,44-	78.500-	16.100-	14.300-	15.100-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	195,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.343,58-	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.443,60	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	80.787,18-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.539,49-	28.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.135,93-	106.500-	43.100-	41.300-	42.100-	42.900-

28100410

Gemeinschaftshäuser

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	7.131,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.316,79	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.273,70	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,65	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,26	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.164,26	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.295,40	7.750	7.800	7.800	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	530,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	530,00-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419,41-	15.000-	16.500-	14.400-	14.900-	15.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.500-	5.500-	3.000-	3.100-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,90-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.292,51-	9.500-	11.000-	11.400-	11.800-	12.200-
15	-	Abschreibungen	9.565,44-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.565,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.514,85-	27.000-	27.000-	24.900-	25.400-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.219,45-	19.250-	19.200-	17.100-	17.600-	18.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.112,44-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.630,56	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.743,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.112,44-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.331,89-	23.750-	23.200-	21.100-	21.600-	22.100-

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

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	399,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
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	399,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-

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

Produkte

- 29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Kirchturmuhren

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kirchengemeinden

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	399,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
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	399,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

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
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.245,79	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.245,79	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.245,79	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.772,72-	25.500-	18.500-	21.000-	21.600-	22.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	762,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,70-	2.500-	500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.860,56-	20.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
15	-	Abschreibungen	3.324,32-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.324,32-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.227,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.227,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863,14-	8.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.863,14-	8.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.187,24-	39.500-	29.000-	31.600-	32.300-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.941,45-	500-	9.000-	11.600-	12.300-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.100,97-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.100,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.100,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.042,42-	10.500-	19.000-	21.600-	22.300-	23.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

- **31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Verwaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Obdachlose
- Flüchtlinge
- Asylbewerber/-innen
- Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.245,79	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.245,79	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.245,79	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.772,72-	25.500-	18.500-	21.000-	21.600-	22.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	762,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,70-	2.500-	500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.860,56-	20.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
15	-	Abschreibungen	3.324,32-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.324,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.097,04-	29.000-	22.000-	24.500-	25.100-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	851,25-	10.000	2.000-	4.500-	5.100-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.100,97-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.100,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.100,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.952,22-	0	12.000-	14.500-	15.100-	15.700-

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

Produkte

- 31800000 Sonstige sozialen Hilfen
- 31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Miete Zunftheim für Seniorengymnastik
- Seniorenveranstaltungen
- Aufwendungen zur Integration von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.227,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.227,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863,14-	8.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.863,14-	8.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.090,20-	10.500-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.090,20-	10.500-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
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	4.090,20-	10.500-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-

THH2
36
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	789.887,98	843.000	822.000	950.000	990.000	990.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	789.887,98	843.000	822.000	950.000	990.000	990.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.183,00	0	2.000	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.000	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	880,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	763,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.041,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.951,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,49	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	798.112,97	853.200	839.200	965.200	1.005.200	1.005.200
12	-	Personalaufwendungen	2.316,17-	123.000-	172.000-	176.300-	180.700-	185.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.774,67-	92.000-	131.000-	134.300-	137.700-	141.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	168,45-	10.500-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373,05-	20.500-	28.500-	29.200-	29.900-	30.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.125,48-	270.100-	182.600-	71.200-	73.000-	74.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	72.750,46-	233.000-	145.000-	32.500-	33.200-	33.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	289,46-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	327,57-	50-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	305,93-	0	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.443,38-	37.000-	37.000-	38.100-	39.200-	40.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.008,68-	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
15	-	Abschreibungen	35.673,24-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.673,24-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.502.371,56-	1.625.000-	1.600.000-	1.650.000-	1.675.000-	1.700.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.502.371,56-	1.625.000-	1.600.000-	1.650.000-	1.675.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.241,75-	10.050-	10.100-	10.400-	10.600-	10.800-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	50-	50-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46,92-	0	50-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.144,83-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.654.728,20-	2.088.150-	2.024.700-	1.967.900-	1.999.300-	2.030.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	856.615,23-	1.234.950-	1.185.500-	1.002.700-	994.100-	1.025.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.394,67-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.394,67-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.371,23-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.107,41	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	51.478,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.765,90-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	909.381,13-	1.284.950-	1.240.500-	1.057.700-	1.049.100-	1.080.700-

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

Produkte

- **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Verwaltung des Jugendhauses in Adelsheim
- Ferienprogramm der Stadt Adelsheim

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,49	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,49	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,49	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	2.316,17-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.774,67-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	168,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373,05-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.130,96-	37.100-	57.200-	9.900-	10.200-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.049,89-	30.000-	50.000-	2.500-	2.600-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262,55-	50-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.818,52-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,92-	50-	100-	200-	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	50-	50-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46,92-	0	50-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.544,05-	40.150-	60.300-	13.200-	13.600-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.453,56-	39.950-	60.100-	13.000-	13.400-	13.800-
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	23.453,56-	39.950-	60.100-	13.000-	13.400-	13.800-

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

Produkte

- **365000101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B. Zuschuss an die Träger der konfessionellen Kindergärten
- Prüfen der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Kooperation mit Fachdiensten
- Förderung der Einrichtungen
- Evang. Kindergarten Adelsheim
- Evang. Kindergarten Sennfeld
- Kath. Kindergarten Adelsheim

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern
- Soziale Verbände, kirchliche und karitative Einrichtungen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	789.887,98	843.000	822.000	950.000	990.000	990.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	789.887,98	843.000	822.000	950.000	990.000	990.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.183,00	0	2.000	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.000	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	880,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	763,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.951,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	798.022,48	853.000	839.000	965.000	1.005.000	1.005.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	120.000-	169.000-	173.200-	177.500-	181.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	90.000-	129.000-	132.200-	135.500-	138.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	20.000-	28.000-	28.700-	29.400-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.994,52-	233.000-	125.400-	61.300-	62.800-	64.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.700,57-	203.000-	95.000-	30.000-	30.600-	31.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	289,46-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,02-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	305,93-	0	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.624,86-	30.000-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.008,68-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	35.673,24-	60.000-	60.000-	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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.673,24-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.502.371,56-	1.625.000-	1.600.000-	1.650.000-	1.675.000-	1.700.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.502.371,56-	1.625.000-	1.600.000-	1.650.000-	1.675.000-	1.700.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.144,83-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.144,83-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.631.184,15-	2.048.000-	1.964.400-	1.954.700-	1.985.700-	2.016.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	833.161,67-	1.195.000-	1.125.400-	989.700-	980.700-	1.011.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.394,67-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.394,67-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	48.371,23-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.107,41	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	51.478,64-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.765,90-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	885.927,57-	1.245.000-	1.180.400-	1.044.700-	1.035.700-	1.066.900-

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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	47.203,49	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.214,13	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.870,54	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.990,08	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.396,66	66.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.396,66	66.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.620,32	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		34110000 Mieten und Pachten	14.620,32	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.955,93	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.955,93	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.176,40	227.900	242.900	242.900	242.900	242.900
12	-	Personalaufwendungen	134.835,46-	158.500-	177.500-	181.800-	186.200-	190.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.623,73-	121.000-	134.000-	137.300-	140.700-	144.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.180,30-	11.500-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.023,43-	26.000-	30.000-	30.700-	31.400-	32.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.645,49-	187.850-	221.850-	195.900-	201.200-	206.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.539,74-	53.000-	81.000-	49.600-	50.600-	51.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.219,94-	2.750-	1.500-	2.800-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.280,10-	2.750-	2.750-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	80.896,93-	128.000-	135.000-	139.100-	143.300-	147.600-
		42610000 Aus- und Fortbildung	260,00-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	0	0	0	0	0
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	159,08-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	89,70-	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	80.631,06-	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.631,06-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.219,99	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.219,99	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	429,14-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	429,14-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.449,23-	5.500-	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.772,15-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	103,66-	600-	500-	500-	500-	500-
	44312000 Telefon, Porto	730,18-	1.150-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	220,40-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.622,84-	1.250-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.770,39-	641.350-	694.450-	672.900-	682.600-	692.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.593,99-	413.450-	451.550-	430.000-	439.700-	449.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.706,04-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.706,04-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
27	- kalkulatorische Kosten	27.879,98-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.000,87	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	62.880,85-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.586,02-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.180,01-	611.450-	649.550-	628.000-	637.700-	647.600-

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

Produkte

- **42100000 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Präsentation des Standortes
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sport- und Veranstaltungsangebotes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,69-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30,20-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83,49-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	429,14-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	429,14-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542,83-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	542,83-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
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	542,83-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Freibad**

Produkte

- 42400000 Freibad

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades Adelsheim
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kiosk)
- Vermietung von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (z.B. Schwimmhilfen)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sonstige Personen, die ein Interesse am Schwimmen haben

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Freibad

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.436,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.875,97	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.570,54	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.990,08	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.396,66	66.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.396,66	66.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,03	400	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	409,03	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.955,93	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.955,93	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.198,21	107.400	122.400	122.400	122.400	122.400
12	-	Personalaufwendungen	115.348,12-	152.000-	171.000-	175.200-	179.500-	184.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.719,62-	116.000-	129.000-	132.200-	135.500-	138.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.154,36-	11.000-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.466,14-	25.000-	29.000-	29.700-	30.400-	31.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.455,69-	64.350-	76.600-	73.100-	75.100-	77.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.444,38-	18.000-	23.000-	18.000-	18.400-	18.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	924,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	237,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.140,60-	43.000-	50.000-	51.500-	53.000-	54.600-
		42610000 Aus- und Fortbildung	260,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	0	0	0	0	0
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	159,08-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711000 Aufwendungen für EDV	89,70-	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	61.763,94-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.763,94-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,08-	4.900-	5.350-	5.400-	5.400-	5.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.772,15-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	103,66-	500-	500-	500-	500-	500-
	44312000 Telefon, Porto	507,03-	650-	650-	700-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	220,40-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.622,84-	1.250-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.793,83-	281.250-	312.950-	313.700-	320.000-	326.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.595,62-	173.850-	190.550-	191.300-	197.600-	204.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.716,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.716,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	21.517,77-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.307,31	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	49.825,08-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.233,86-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.829,48-	205.850-	222.550-	223.300-	229.600-	236.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte

- **42410000 Sportstätten**
- **42410100 Sporthalle Adelsheim**
- **42410200 Festhalle Sennfeld**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), sowie andere Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppe

- Schulen
- Vereine und Verbände
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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	10.766,90	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.338,16	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	300,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.211,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.211,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.978,19	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
12	-	Personalaufwendungen	19.487,34-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.904,11-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.025,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.557,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.076,11-	123.500-	145.250-	122.800-	126.100-	129.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.095,36-	35.000-	58.000-	31.600-	32.200-	32.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295,28-	1.750-	500-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.012,63-	1.750-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	44.672,84-	85.000-	85.000-	87.600-	90.300-	93.000-
15	-	Abschreibungen	18.867,12-	219.000-	219.000-	219.000-	219.000-	219.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	219.000-	219.000-	219.000-	219.000-	219.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.867,12-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.219,99	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.219,99	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	223,15-	600-	250-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44312000 Telefon, Porto	223,15-	500-	250-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.433,73-	349.600-	371.000-	348.700-	352.100-	355.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.455,54-	229.100-	250.500-	228.200-	231.600-	235.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.989,95-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.989,95-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.362,21-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.693,56	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.055,77-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.352,16-	166.000-	166.000-	166.000-	166.000-	166.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.807,70-	395.100-	416.500-	394.200-	397.600-	401.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

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	29.014,50	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	29.014,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.014,50	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.683,23-	122.000-	280.000-	150.000-	150.000-	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.063,23-	122.000-	280.000-	150.000-	150.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	620,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.683,23-	122.000-	280.000-	150.000-	150.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.668,73-	122.000-	280.000-	150.000-	150.000-	50.000-
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	20.668,73-	122.000-	280.000-	150.000-	150.000-	50.000-

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

Produkte

- **51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.014,50	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	29.014,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.014,50	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.683,23-	122.000-	280.000-	150.000-	150.000-	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.063,23-	122.000-	280.000-	150.000-	150.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	620,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.683,23-	122.000-	280.000-	150.000-	150.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.668,73-	122.000-	280.000-	150.000-	150.000-	50.000-
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	20.668,73-	122.000-	280.000-	150.000-	150.000-	50.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

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	221.059,45	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	168.113,31	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.946,14	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	923.741,70	907.500	906.500	906.500	906.500	906.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	923.741,70	907.500	906.500	906.500	906.500	906.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.806,22	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.806,22	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.242,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.639,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.602,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.416,58	44.000	44.000	44.000	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	44.416,58	44.000	44.000	44.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	303.234,53	204.000	205.500	207.000	208.500	210.000
		35110000 Konzessionsabgaben	303.234,53	204.000	205.500	207.000	208.500	210.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.534.501,16	1.399.500	1.420.000	1.421.500	1.379.000	1.380.500
12	-	Personalaufwendungen	6.462,42-	1.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.960,00-	1.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.502,42-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.684,35-	324.000-	359.000-	348.800-	350.700-	352.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	247.420,62-	285.000-	280.000-	267.500-	267.000-	266.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	74.263,73-	35.000-	75.000-	77.300-	79.700-	82.100-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	313.765,36-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	312.779,52-	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
	47910000 Sonstige Abschreibungen	985,84-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328,21	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	328,21	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	489.078,21-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	489.078,21-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.580,11-	24.700-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.218,74-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.614,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44312000 Telefon, Porto	41,41-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.432,42-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.272,79-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.154.242,24-	1.212.700-	1.247.200-	1.237.000-	1.238.900-	1.240.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.258,92	186.800	172.800	184.500	140.100	139.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	208.726,17	179.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.726,17	179.000	239.000	239.000	239.000	239.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.898,13-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	67.898,13-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
27	- kalkulatorische Kosten	168.525,02-	171.000-	171.000-	171.000-	111.000-	111.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	156.413,68	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	171.000-	171.000-	171.000-	111.000-	111.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	324.938,70-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.696,98-	49.000-	11.000	11.000	71.000	71.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.561,94	137.800	183.800	195.500	211.100	210.700

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

Produkte

- 53100000 Elektrizitätsversorgung
- 53101000 BHKW Obere Eckenbergstraße 1
- 53102000 Photovoltaikanlage Rathaus Adelsheim
- 53103000 Photovoltaikanlage Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe
- Einnahmen aus städtischer Beteiligung an Netze BW und Bürgerenergiegenossenschaft Bauland
- Erzeugung von Strom zum Eigenverbrauch in der Martin-von-Adelsheim-Schule, Eckenberghalle, Rathaus Adelsheim und Bauhof, Einspeisung des überschüssigen Stroms in Stromnetz, Verkauf des überschüssigen Stroms
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Thema erneuerbare Energien

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Schule
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.806,22	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.806,22	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.416,58	44.000	44.000	44.000	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	44.416,58	44.000	44.000	44.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.609,66	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
		35110000 Konzessionsabgaben	121.609,66	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.832,46	171.000	191.000	192.000	149.000	150.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.285,79-	20.000-	60.000-	61.800-	63.700-	65.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	64.285,79-	20.000-	60.000-	61.800-	63.700-	65.600-
15	-	Abschreibungen	1.922,07-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.922,07-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328,21	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	328,21	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,42-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.432,42-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.312,07-	34.200-	74.700-	76.500-	78.400-	80.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.520,39	136.800	116.300	115.500	70.600	69.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.723,86	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.723,86	0	60.000	60.000	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	61.697,54-	72.000-	72.000-	72.000-	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	72.000-	72.000-	72.000-	12.000-	12.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	61.697,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.026,32	72.000-	12.000-	12.000-	48.000	48.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.546,71	64.800	104.300	103.500	118.600	117.700

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

Produkte

- 53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.600,00	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
		35110000 Konzessionsabgaben	9.600,00	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.600,00	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.600,00	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
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	9.600,00	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000

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

Produkte

- 53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.024,87	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		35110000 Konzessionsabgaben	172.024,87	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.024,87	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.024,87	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.000,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.024,87	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000

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

Produkte

- **53700000 Abfallwirtschaft**
- **53701000 Erddeponie**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung des Landkreises bei den Aufgaben der Abfallwirtschaft und der Wertstoffverwertung
- Unterhaltung der Erddeponie

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.931,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.931,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.602,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.602,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.534,21	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	6.462,42-	1.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.960,00-	1.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.502,42-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.694,07-	5.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.694,07-	5.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.134,17-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.134,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.314,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Telefon, Porto	41,41-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.272,79-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.604,86-	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.929,35	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.134,32-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.134,32-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.322,44-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.322,44-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.456,76-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.527,41-	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000

53701000

Erddeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.412,50	1.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.412,50	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.412,50	1.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.462,42-	1.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.960,00-	1.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.502,42-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.694,07-	5.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.694,07-	5.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.134,17-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.134,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.795,20-	0	0	0	0	0
		44312000 Telefon, Porto	41,41-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.753,79-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.085,86-	6.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.326,64	5.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.134,32-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.134,32-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.322,44-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.322,44-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.456,76-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.130,12-	5.000-	0	0	0	0

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

Produkte

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
53
5380
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.059,45	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	168.113,31	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.946,14	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852.810,20	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	852.810,20	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.639,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.639,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.082.509,62	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.704,49-	299.000-	299.000-	287.000-	287.000-	287.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	214.726,55-	280.000-	280.000-	267.500-	267.000-	266.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.977,94-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	304.709,12-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	303.723,28-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	985,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	489.078,21-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	489.078,21-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.833,49-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.218,74-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.614,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.028.325,31-	1.171.000-	1.171.000-	1.159.000-	1.159.000-	1.159.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.184,31	36.000-	36.000-	24.000-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.002,31	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000

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
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	146.002,31	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.763,81-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	56.763,81-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	95.505,04-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	156.413,68	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	251.918,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.266,54-	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.917,77	12.000-	12.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, 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	97.647,90	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	36.737,90	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	60.910,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.650,74	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	139.125,73	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	134.525,01	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
		34810000 Erstattungen vom Land	2.025,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.323,64	366.500	365.500	365.600	365.600	365.600
12	-	Personalaufwendungen	423,57-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	433,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9,43	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.326,12-	367.500-	313.000-	565.100-	367.300-	319.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	237,41-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133.868,50-	295.000-	225.000-	475.000-	275.000-	225.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	313,50-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	663,96-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.087,91-	45.000-	67.500-	69.500-	71.600-	73.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	980,77-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.207,83-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.816,24-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	381.664,84-	375.500-	380.500-	390.500-	400.500-	410.500-

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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	375.500-	380.500-	390.500-	400.500-	410.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	381.664,84-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.428,94-	9.000-	52.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	313,25-	0	40.000-	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.115,69-	9.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.843,47-	755.500-	749.000-	971.400-	783.900-	746.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.519,83-	389.000-	383.500-	605.800-	418.300-	380.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	421.162,05-	580.700-	608.300-	628.300-	654.100-	672.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	421.162,05-	580.700-	608.300-	628.300-	654.100-	672.900-
27	- kalkulatorische Kosten	196.087,67-	199.500-	197.500-	199.500-	205.500-	210.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	243.819,22	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	199.500-	197.500-	199.500-	205.500-	210.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	439.906,89-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	617.249,72-	780.200-	805.800-	827.800-	859.600-	883.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	813.769,55-	1.169.200-	1.189.300-	1.433.600-	1.277.900-	1.264.200-

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

Produkte

- 54100000 Gemeindestraßen
- 54100101 Gemeindestraßen
- 54100102 Wirtschaftswege
- 54100200 Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Feldwegen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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	97.647,90	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.737,90	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	60.910,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.650,74	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	139.125,73	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	134.525,01	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
		34810000 Erstattungen vom Land	2.025,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.323,64	366.500	365.500	365.600	365.600	365.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.254,69-	331.000-	273.500-	525.500-	327.600-	279.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	237,41-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	108.594,08-	280.000-	200.000-	450.000-	250.000-	200.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	313,50-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	663,96-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.087,91-	45.000-	67.500-	69.500-	71.600-	73.700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.207,83-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	381.664,84-	375.500-	380.500-	390.500-	400.500-	410.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	375.500-	380.500-	390.500-	400.500-	410.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	381.664,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,25-	0	40.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	313,25-	0	40.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.232,78-	706.500-	694.000-	916.000-	728.100-	690.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.909,14-	340.000-	328.500-	550.400-	362.500-	324.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	305.585,43-	430.700-	458.300-	478.300-	504.100-	522.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	305.585,43-	430.700-	458.300-	478.300-	504.100-	522.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	196.087,67-	199.500-	197.500-	199.500-	205.500-	210.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	243.819,22	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	199.500-	197.500-	199.500-	205.500-	210.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	439.906,89-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501.673,10-	630.200-	655.800-	677.800-	709.600-	733.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	655.582,24-	970.200-	984.300-	1.228.200-	1.072.100-	1.058.000-

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

Produkte

- **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**
- **54500100 Straßenreinigung**
- **54500200 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	423,57-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	433,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9,43	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.071,43-	36.500-	39.500-	39.600-	39.700-	39.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.274,42-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	980,77-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.816,24-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.495,00-	40.000-	43.000-	43.200-	43.400-	43.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.495,00-	40.000-	43.000-	43.200-	43.400-	43.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.576,62-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	115.576,62-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.576,62-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.071,62-	190.000-	193.000-	193.200-	193.400-	193.600-

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

Produkte

- 54570000 ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV
- Förderung des Ruftaxiverkehrs

Auftragsgrundlage

- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan und sonstige Pläne
- Einzelabschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.115,69-	9.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.115,69-	9.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.115,69-	9.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.115,69-	9.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
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	12.115,69-	9.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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	18.641,16	30.750	800	800	800	800
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.641,16	30.750	800	800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.571,70	57.500	58.000	58.000	58.000	58.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.500	58.000	58.000	58.000	58.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.965,95	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	978,75	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.427,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.907,40	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.907,40	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.451,23	353.000	348.800	348.800	348.800	348.800
		34110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	368.167,33	350.000	345.800	345.800	345.800	345.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.442,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.442,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	519.013,49	530.050	501.400	501.400	501.400	501.400
12	-	Personalaufwendungen	1.694,94-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50,64-	1.500-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.644,30-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.323,47-	521.700-	647.000-	586.300-	596.700-	601.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	78.416,70-	27.000-	57.700-	19.600-	20.000-	20.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.556,48-	200.000-	262.000-	237.000-	239.000-	240.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.424,80-	2.350-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.420,21-	6.000-	8.200-	8.500-	8.800-	9.100-

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
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42711000 Aufwendungen für EDV	81,67-	500-	500-	500-	500-	500-
	42715551 Holzernte und Holzbringung	101.652,24-	117.500-	120.000-	120.000-	125.000-	125.000-
	42715552 Waldkulturkosten	48.760,96-	40.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42715553 Forstschutz	1.507,30-	12.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
	42715554 Wildschutz	10.091,05-	12.000-	20.800-	20.800-	21.000-	21.200-
	42715555 Holzverkaufskosten	655,13-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	70.756,93-	103.500-	109.500-	110.500-	112.000-	114.000-
15	- Abschreibungen	96.106,84-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.106,84-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	45.001,51-	90.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	45.001,51-	90.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465,23-	13.800-	14.200-	14.500-	14.800-	15.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44291000 Mitgliedsbeiträge	178,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.854,55-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44312000 Telefon, Porto	92,24-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.340,44-	12.500-	12.900-	13.200-	13.500-	13.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.591,99-	724.500-	835.200-	774.800-	785.500-	790.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.578,50-	194.450-	333.800-	273.400-	284.100-	289.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.310,00	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.310,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	167.259,57-	218.000-	225.500-	225.500-	225.500-	225.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	167.259,57-	218.000-	225.500-	225.500-	225.500-	225.500-
27	- kalkulatorische Kosten	439.685,62-	440.500-	440.500-	440.500-	440.500-	440.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	155.526,60	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	440.500-	440.500-	440.500-	440.500-	440.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	595.212,22-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	602.635,19-	658.500-	666.000-	666.000-	666.000-	666.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672.213,69-	852.950-	999.800-	939.400-	950.100-	955.300-

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

Produkte

- **55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- **55100100 Grün- und Parkanlagen**
- **55100200 Spielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.078,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	451,32	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.427,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.078,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.683,70-	69.000-	191.300-	185.400-	185.400-	185.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72,36-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.236,10-	66.000-	188.000-	182.000-	182.000-	182.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.330,30-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	44,94-	500-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	12.315,32-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.315,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.999,02-	81.500-	203.800-	197.900-	197.900-	197.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.920,70-	79.500-	201.800-	195.900-	195.900-	195.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.070,14-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	84.070,14-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.201,48-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	765,56	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.967,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.271,62-	149.500-	149.500-	149.500-	149.500-	149.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.192,32-	229.000-	351.300-	345.400-	345.400-	345.400-

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

Produkte

- **55200000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.393,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.414,25	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	978,75	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	54.393,00	83.500	53.500	53.500	53.500	53.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.007,60-	90.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.007,60-	90.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	71.817,37-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.817,37-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.001,51-	90.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	45.001,51-	90.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,24-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Telefon, Porto	92,24-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.918,72-	252.100-	177.100-	157.100-	157.100-	157.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.525,72-	168.600-	123.600-	103.600-	103.600-	103.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.334,63-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.334,63-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.764,15-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	152.702,66	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	219.466,81-	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	77.098,78-	75.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.624,50-	243.600-	200.600-	180.600-	180.600-	180.600-

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

Produkte

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- **55300100 Friedhöfe**
- **55300200 ehem. Jüdischer Friedhof Sennfeld**
- **55300500 Leichenhallen**
- **55301000 Bestattungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	773,16	750	800	800	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	773,16	750	800	800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.100,38	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.907,40	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.907,40	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.780,94	77.750	83.300	83.300	83.300	83.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.530,10-	47.200-	86.600-	46.800-	47.700-	49.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.570,34-	17.500-	50.000-	9.500-	9.700-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94,50-	350-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.005,56-	3.500-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
		42711000 Aufwendungen für EDV	81,67-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	15.778,03-	25.000-	30.000-	30.500-	31.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	11.974,15-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.974,15-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,72-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.854,55-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	334,17-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.692,97-	61.400-	100.800-	61.000-	61.900-	63.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.912,03-	16.350	17.500-	22.300	21.400	20.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.326,22-	58.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.326,22-	58.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.181,46-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.058,38	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.239,84-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.507,68-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.419,71-	53.650-	92.500-	52.700-	53.600-	55.000-

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

Produkte

- **55500000 Forstwirtschaft**
- **55500001 Forstwirtschaft steuerpflichtig**
- **55500100 Forstwirtschaft allgemein**
- **55500200 Sonst. Tätigkeiten im Forst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend der periodischen Betriebspläne
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung,
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Jagdpacht für Eigenjagdbezirke

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

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

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	17.868,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.868,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.451,23	353.000	348.800	348.800	348.800	348.800
		34110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	368.167,33	350.000	345.800	345.800	345.800	345.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.442,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.442,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.761,23	366.800	362.600	362.600	362.600	362.600
12	-	Personalaufwendungen	1.694,94-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50,64-	1.500-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.644,30-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.102,07-	315.500-	339.100-	344.100-	353.600-	357.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.774,00-	9.500-	7.700-	10.100-	10.300-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.312,78-	44.000-	44.000-	45.000-	47.000-	48.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.369,71-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		42715551 Holzernte und Holzbringung	101.652,24-	117.500-	120.000-	120.000-	125.000-	125.000-
		42715552 Waldkulturkosten	48.760,96-	40.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42715553 Forstschutz	1.507,30-	12.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
		42715554 Wildschutz	10.091,05-	12.000-	20.800-	20.800-	21.000-	21.200-
		42715555 Holzverkaufskosten	655,13-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	54.978,90-	78.500-	79.500-	80.000-	81.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184,27-	12.500-	12.900-	13.200-	13.500-	13.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	178,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.006,27-	12.500-	12.900-	13.200-	13.500-	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.981,28-	329.500-	353.500-	358.800-	368.600-	372.400-

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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.779,95	37.300	9.100	3.800	6.000-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.310,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.310,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.528,58-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.528,58-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	357.538,53-	357.000-	357.000-	357.000-	357.000-	357.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	357.000-	357.000-	357.000-	357.000-	357.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	357.538,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362.757,11-	364.000-	364.500-	364.500-	364.500-	364.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.977,16-	326.700-	355.400-	360.700-	370.500-	374.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

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	517,00	1.550	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517,00	1.550	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.563,57	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	274.563,57	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.080,57	166.550	180.500	180.500	180.500	180.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,34-	9.500-	9.800-	9.800-	10.000-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	363,33-	500-	800-	800-	800-	800-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.831,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	28.142,72	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	28.142,72	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.247,75-	3.300-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.236,50-	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.011,25-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.700,63	112.800-	114.000-	114.000-	114.200-	114.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.781,20	53.750	66.500	66.500	66.300	66.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.667,13-	33.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.667,13-	33.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.183,71-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.183,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.850,84-	54.500-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.930,36	750-	10.500	10.500	10.300	10.200

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

Produkte

- 57100000 Wirtschaftsförderung
- 57100100 Wirtschaftsförderung Adelsheim
- 57100200 Wirtschaftsförderung RIO

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke und Gewerbeobjekte
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/-innen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.563,57	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	274.563,57	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.563,57	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	-	Transferaufwendungen	28.142,72	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	28.142,72	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.142,72	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.706,29	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242,41-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	242,41-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.183,71-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.183,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.426,12-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.280,17	44.000	59.000	59.000	59.000	59.000

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

Produkte

- **57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Betrieb des Wochenmarktes
- Betrieb des Weihnachtsmarktes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Unternehmer
- Vereine

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517,00	1.550	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517,00	1.550	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517,00	1.550	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,55-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	198,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736,65-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.736,65-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.935,20-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.418,20-	350	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.743,26-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.743,26-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.743,26-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.161,46-	19.650-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-

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

Produkte

- **57500000 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellen von Informationen über TGO, den Naturpark, sowie den Skulpturenradweg und diverse Wanderkarten und andere Broschüren der Stadt Adelsheim und Umgebung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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	2.995,79-	9.500-	9.800-	9.800-	10.000-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	164,78-	500-	800-	800-	800-	800-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.831,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,10-	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.236,50-	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	274,60-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.506,89-	11.600-	12.800-	12.800-	13.000-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.506,89-	11.600-	12.800-	12.800-	13.000-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.681,46-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.681,46-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.681,46-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.188,35-	25.100-	22.800-	22.800-	23.000-	23.100-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Erwerb bewegliche Sachen für Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.438,07	175.000	311.000	0	0	0	125.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	175.000	311.000	0	0	0	125.000	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	15.438,07	0	0	0	0	0	0	0
2022 6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.438,07	175.000	311.000	0	0	0	125.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.634,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	130.634,86-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.798,57-	700.000-	965.000-	0	50.000-	100.000-	200.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	36.798,57-	700.000-	965.000-	0	50.000-	100.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.433,43-	700.000-	965.000-	0	50.000-	100.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.995,36-	525.000-	654.000-	0	50.000-	100.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	167.433,43-	700.000-	965.000-	0	50.000-	100.000-	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000100: Feuerwehrgerätehaus Neubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	50.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	50.000-	0

203

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000010: Erwerb bewegliche Sachen für KatS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	136.000-	0	0	0	0	0
204	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	136.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	136.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	136.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	136.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Eckenberg-Gymnasium**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600010: Erwerb bewegliche Sachen für EBG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.113,53	75.000	75.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	4.113,53	75.000	75.000	0	0	0	0	0
205 6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.113,53	75.000	75.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.572,07-	20.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.572,07-	20.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.572,07-	20.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.458,54-	55.000	51.000	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.572,07-	20.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100602010: Erwerb bew. Sachen für EBG (freiwillig)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.279,00-	109.000-	98.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.279,00-	109.000-	98.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.279,00-	109.000-	98.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.279,00-	109.000-	98.000-	0	0	0	0	0
206 16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.279,00-	109.000-	98.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Martin-von-Adelsheim Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000010: Erwerb bew. Sachen f. Gemeinschaftsschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.983,33	160.000	160.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	5.983,33	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0
207 6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.983,33	160.000	160.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	225.000-	170.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	225.000-	170.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	170.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.983,33	65.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	225.000-	170.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Investitionszuschuss für Kindergärten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101102: Neubau Kindergarten Sennfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.591-	134.591-	0	134.590,67-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	178.882-	128.882-	0	128.881,64-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.709-	5.709-	0	5.709,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.591-	134.591-	0	134.590,67-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.591-	134.591-	0	134.590,67-	0	50.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.335-	5.335-	0	5.335,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.335-	5.335-	0	5.335,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.926-	139.926-	0	139.925,67-	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000100: Förderung des Sports												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
211	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100100: Eckenberghalle Adelsheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.000	252.000	0	252.000,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	752.000	252.000	0	252.000,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.000	252.000	0	252.000,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.644.301-	2.444.301-	0	2.444.300,87-	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.644.301-	2.444.301-	0	2.444.300,87-	250.000-	200.000-	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	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644.301-	2.444.301-	0	2.444.300,87-	275.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.892.301-	2.192.301-	0	2.192.300,87-	725.000	300.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	8.244-	8.244-	0	8.244,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.244-	8.244-	0	8.244,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.652.545-	2.452.545-	0	2.452.544,87-	275.000-	200.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75310000100: Baumaßnahmen Elektrizitätsversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
214												
753103000100: PV-Anlage Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.719,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	11.719,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.719,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.719,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.719,46-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Höherdimensionierung Kanal Hergenst.Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	533.057,18-	0	0	0	0	0	0	0
215	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	533.057,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	533.057,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	533.057,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	533.057,18-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000107: Kanalerweiterung Obere Austr.,Lachenstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	268.000	0	756.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	268.000	0	756.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	268.000	0	756.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	94.000-	357.000-	0	1.004.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	94.000-	357.000-	0	1.004.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	94.000-	357.000-	0	1.004.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	94.000-	89.000-	0	248.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	94.000-	357.000-	0	1.004.000-	0	0	0

217

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000201: Fremdwasserbeseitigung Leibenstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	562.500	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	562.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	562.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	187.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-	0

218

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101100: Straßenbau Flurbereinigung Adelsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
219	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101104: Straßenbau Sanierung Industriebrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.200	195.200	0	195.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	195.200	195.200	0	195.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.200	195.200	0	195.200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.200	195.200	0	195.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100101105: Schaffung Parkplätze, Obere Eckenbergstr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.000	0	0	0,00	250.000	434.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	434.000	0	0	0,00	250.000	434.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.000	0	0	0,00	250.000	434.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073.221-	73.221-	0	73.220,61-	1.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.073.221-	73.221-	0	73.220,61-	1.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.073.221-	73.221-	0	73.220,61-	1.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.639.221-	73.221-	0	73.220,61-	750.000-	1.566.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.073.221-	73.221-	0	73.220,61-	1.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101106: Baugebiet Steinäcker rechts Adelsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.786-	506.786-	0	506.785,79-	125.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	506.786-	506.786-	0	506.785,79-	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.786-	506.786-	0	506.785,79-	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	506.786-	506.786-	0	506.785,79-	125.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	506.786-	506.786-	0	506.785,79-	125.000-	0	0	0	0	0	0
754100101107: Baugebiet Leibenstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.687-	1.687-	0	1.686,83-	0	0	0	0	0	500.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	501.687-	1.687-	0	1.686,83-	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.687-	1.687-	0	1.686,83-	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	501.687-	1.687-	0	1.686,83-	0	0	0	0	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	501.687-	1.687-	0	1.686,83-	0	0	0	0	0	500.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100101110: Straßenbau Umgestaltung Marktstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.286.500	0	0	0,00	533.000	724.000	0	562.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.286.500	0	0	0,00	533.000	724.000	0	562.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.500	0	0	0,00	533.000	724.000	0	562.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.369.000-	0	0	0,00	1.155.500-	1.369.000-	0	1.000.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.369.000-	0	0	0,00	1.155.500-	1.369.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.369.000-	0	0	0,00	1.155.500-	1.369.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.082.500-	0	0	0,00	622.500-	645.000-	0	437.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.369.000-	0	0	0,00	1.155.500-	1.369.000-	0	1.000.000-	0	0	0

754100101112: Straßenbau Rittersbrunnenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200010: Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

223

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200010: Erwerb bewegliche Sachen für Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.270,86-	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
2024	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.270,86-	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.270,86-	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.270,86-	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.270,86-	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000050: Kapitaleinlagen ZV Hochwasserschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	40.041,50-	30.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	0
2025	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	40.041,50-	30.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.041,50-	30.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.041,50-	30.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.041,50-	30.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Lokale Hochwasserschutzmaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	72.000	497.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	72.000	497.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000	497.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.045,14-	536.000-	595.000-	0	260.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	39.629,24-	536.000-	595.000-	0	260.000-	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	32.415,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.045,14-	536.000-	595.000-	0	260.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.045,14-	464.000-	98.000-	0	260.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.045,14-	536.000-	595.000-	0	260.000-	0	0	0

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300100100: Baumaßnahme Friedhöfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.491,64-	70.000-	0	0	0	0	0	0
227	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.491,64-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.491,64-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.491,64-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.491,64-	70.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100200050: Kapitaleinlagen ZV RIO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.877,05-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
228	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	2.877,05-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,05-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,05-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.877,05-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000100: Förderung Tourismus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
220	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.356.481,43	4.769.000	4.943.900	5.164.600	5.330.400	5.494.900
		30110000 Grundsteuer A	35.495,17	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		30120000 Grundsteuer B	637.835,68	590.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.714.122,86	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.474.443,08	2.647.800	2.723.600	2.927.600	3.082.800	3.236.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	214.266,53	217.100	216.700	223.800	228.400	233.000
		30310000 Vergnügungssteuer	55.707,71	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	23.347,40	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	201.263,00	204.600	224.100	233.700	239.700	245.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.766.142,40	4.663.400	4.919.600	5.902.400	5.970.500	5.681.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.766.142,40	4.663.400	4.919.600	5.902.400	5.970.500	5.681.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		34110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.291,96	1.750	11.800	2.300	2.300	2.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.126,96	1.750	11.800	2.300	2.300	2.300
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	165,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.135.816,87	9.444.050	9.885.200	11.079.200	11.313.100	11.188.600
15	-	Abschreibungen	2.124,28	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.124,28	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.759,07-	114.950-	97.000-	120.000-	125.000-	125.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	2.475,64-	0	2.400-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	111.283,43-	114.950-	94.600-	120.000-	125.000-	125.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.800.217,53-	3.917.400-	4.508.400-	4.310.900-	4.411.900-	5.026.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	171.872,35-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.624.851,60-	1.683.900-	1.935.000-	1.812.300-	1.855.800-	2.120.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.003.493,58-	2.133.500-	2.473.400-	2.398.600-	2.456.100-	2.806.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.911.852,32-	4.032.350-	4.605.400-	4.430.900-	4.536.900-	5.151.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.223.964,55	5.411.700	5.279.800	6.648.300	6.776.200	6.037.000
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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.223.964,55	5.411.700	5.279.800	6.648.300	6.776.200	6.037.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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)	10.028.417,29	9.444.050	9.885.200	0	11.079.200	11.313.100	11.188.600
	60110000 Grundsteuer A	36.038,53	36.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	60120000 Grundsteuer B	639.499,34	590.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.718.723,56	1.000.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.393.486,33	2.647.800	2.723.600	0	2.927.600	3.082.800	3.236.800
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.898,93	217.100	216.700	0	223.800	228.400	233.000
	60310000 Vergnügungssteuer	55.707,71	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60320000 Hundesteuer	23.667,50	23.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	203.146,00	204.600	224.100	0	233.700	239.700	245.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.728.064,60	4.663.400	4.919.600	0	5.902.400	5.970.500	5.681.500
	64110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.118,71	1.750	11.800	0	2.300	2.300	2.300
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	165,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871.449,34-	4.032.350-	4.605.400-	0	4.430.900-	4.536.900-	5.151.600-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	130.496,14-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.624.851,60-	1.683.900-	1.935.000-	0	1.812.300-	1.855.800-	2.120.300-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.003.493,58-	2.133.500-	2.473.400-	0	2.398.600-	2.456.100-	2.806.300-
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	2.475,64-	0	2.400-	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	110.132,38-	114.950-	94.600-	0	120.000-	125.000-	125.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.156.967,95	5.411.700	5.279.800	0	6.648.300	6.776.200	6.037.000
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	6.156.967,95	5.411.700	5.279.800	0	6.648.300	6.776.200	6.037.000

THH3
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.356.481,43	4.769.000	4.943.900	5.164.600	5.330.400	5.494.900
		30110000 Grundsteuer A	35.495,17	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		30120000 Grundsteuer B	637.835,68	590.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.714.122,86	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.474.443,08	2.647.800	2.723.600	2.927.600	3.082.800	3.236.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	214.266,53	217.100	216.700	223.800	228.400	233.000
		30310000 Vergnügungssteuer	55.707,71	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	23.347,40	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	201.263,00	204.600	224.100	233.700	239.700	245.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.766.142,40	4.663.400	4.919.600	5.902.400	5.970.500	5.681.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.766.142,40	4.663.400	4.919.600	5.902.400	5.970.500	5.681.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		34110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.291,96	1.750	11.800	2.300	2.300	2.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.126,96	1.750	11.800	2.300	2.300	2.300
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	165,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.135.816,87	9.444.050	9.885.200	11.079.200	11.313.100	11.188.600
15	-	Abschreibungen	2.124,28	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.124,28	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.759,07-	114.950-	97.000-	120.000-	125.000-	125.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	2.475,64-	0	2.400-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	111.283,43-	114.950-	94.600-	120.000-	125.000-	125.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.800.217,53-	3.917.400-	4.508.400-	4.310.900-	4.411.900-	5.026.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	171.872,35-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.624.851,60-	1.683.900-	1.935.000-	1.812.300-	1.855.800-	2.120.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.003.493,58-	2.133.500-	2.473.400-	2.398.600-	2.456.100-	2.806.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.911.852,32-	4.032.350-	4.605.400-	4.430.900-	4.536.900-	5.151.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.223.964,55	5.411.700	5.279.800	6.648.300	6.776.200	6.037.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	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	6.223.964,55	5.411.700	5.279.800	6.648.300	6.776.200	6.037.000

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

Produkte

- **61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung der Erträge aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern der Stadt Adelsheim (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer)
- Abbildung der Erträge aus Anteilssteuern (z.B. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich usw.)
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Jagdpacht soweit nicht Eigenbezirke

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.356.481,43	4.769.000	4.943.900	5.164.600	5.330.400	5.494.900
		30110000 Grundsteuer A	35.495,17	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		30120000 Grundsteuer B	637.835,68	590.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.714.122,86	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.474.443,08	2.647.800	2.723.600	2.927.600	3.082.800	3.236.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	214.266,53	217.100	216.700	223.800	228.400	233.000
		30310000 Vergnügungssteuer	55.707,71	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	23.347,40	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	201.263,00	204.600	224.100	233.700	239.700	245.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.766.142,40	4.663.400	4.919.600	5.902.400	5.970.500	5.681.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.766.142,40	4.663.400	4.919.600	5.902.400	5.970.500	5.681.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		34110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.134.524,91	9.442.300	9.873.400	11.076.900	11.310.800	11.186.300
15	-	Abschreibungen	2.124,28	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.124,28	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.800.217,53-	3.917.400-	4.508.400-	4.310.900-	4.411.900-	5.026.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	171.872,35-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.624.851,60-	1.683.900-	1.935.000-	1.812.300-	1.855.800-	2.120.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.003.493,58-	2.133.500-	2.473.400-	2.398.600-	2.456.100-	2.806.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.798.093,25-	3.917.400-	4.508.400-	4.310.900-	4.411.900-	5.026.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.336.431,66	5.524.900	5.365.000	6.766.000	6.898.900	6.159.700
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	6.336.431,66	5.524.900	5.365.000	6.766.000	6.898.900	6.159.700

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

THH3
61
6120

Allgemeine 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.291,96	1.750	11.800	2.300	2.300	2.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.126,96	1.750	11.800	2.300	2.300	2.300
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	165,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.291,96	1.750	11.800	2.300	2.300	2.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.759,07-	114.950-	97.000-	120.000-	125.000-	125.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	2.475,64-	0	2.400-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	111.283,43-	114.950-	94.600-	120.000-	125.000-	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.759,07-	114.950-	97.000-	120.000-	125.000-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.467,11-	113.200-	85.200-	117.700-	122.700-	122.700-
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	112.467,11-	113.200-	85.200-	117.700-	122.700-	122.700-

HAUSHALTSQUERSCHNITTE 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	171.200	8.550	2.417.700-	497.100-	13.100-	288.350-	973.300	135.000-	155.800-	2.354.000-
12	Sicherheit und Ordnung	74.950	0	0	157.500-	21.600-	106.200-	0	2.500-	40.000-	252.850-
1260	Brandschutz	33.450	0	0	150.000-	3.000-	65.100-	0	2.500-	40.000-	227.150-
21	Schulträgeraufgaben	790.600	7.500	291.500-	482.000-	0	283.200-	0	196.000-	71.000-	525.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	16.500-	0	500-	0	2.000-	100-	19.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	6.400-	1.400-	0	0	0	7.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.500	500	8.500-	5.000-	0	11.700-	0	0	0	23.200-
28	Sonstige Kulturpflege	72.800	2.700	6.500-	44.500-	14.300-	65.000-	0	20.000-	26.000-	100.800-
31	Soziale Hilfen	20.000	0	0	18.500-	2.000-	8.500-	0	6.000-	4.000-	19.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	839.200	0	172.000-	182.600-	1.600.000-	70.100-	0	5.000-	50.000-	1.240.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	839.000	0	169.000-	125.400-	1.600.000-	70.000-	0	5.000-	50.000-	1.180.400-
42	Sport und Bäder	241.900	1.000	177.500-	221.850-	10.500-	284.600-	140.000	60.000-	278.000-	649.550-
4240	Bäder	121.400	1.000	171.000-	76.600-	0	65.350-	0	10.000-	22.000-	222.550-
4241	Sportstätten	120.500	0	6.500-	145.250-	0	219.250-	140.000	50.000-	256.000-	416.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0	280.000-

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
53	Ver- und Entsorgung	1.170.500	249.500	0	359.000-	540.000-	348.200-	239.000	57.000-	171.000-	183.800
5330	Wasserversorgung	0	73.000	0	0	0	0	0	0	1.000-	72.000
5370	Abfallwirtschaft	8.500	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	7.000
5380	Abwasserbeseitigung	1.135.000	0	0	299.000-	540.000-	332.000-	179.000	57.000-	98.000-	12.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	365.500	0	3.500-	313.000-	0	432.500-	0	608.300-	197.500-	1.189.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	12.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	487.600	13.800	1.500-	647.000-	75.000-	111.700-	0	225.500-	440.500-	999.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	83.300	0	0	86.600-	0	14.200-	0	63.000-	12.000-	92.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	180.500	0	0	9.800-	100.000-	4.200-	0	35.000-	21.000-	10.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.929.500	4.955.700	0	0	4.508.400-	97.000-	0	0	0	5.279.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.929.500	4.943.900	0	0	4.508.400-	0	0	0	0	5.365.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.800	0	0	0	97.000-	0	0	0	85.200-
PROD_S MART	Summe	9.345.750	5.239.250	3.078.700-	2.956.850-	6.891.300-	2.393.150-	1.352.300	1.352.300-	1.454.900-	2.189.900-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.968.000-	200.000	1.310.000-	4.078.000-	0	0	4.078.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	186.350-	311.000	1.101.000-	976.350-	0	0	976.350-	0
1260	Brandschutz	162.650-	311.000	965.000-	816.650-	0	0	816.650-	0
21	Schulträgeraufgaben	153.600-	235.000	292.000-	210.600-	0	0	210.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	17.000-	0	0	17.000-	0	0	17.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.800-	0	0	7.800-	0	0	7.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	23.200-	0	0	23.200-	0	0	23.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	38.300-	0	0	38.300-	0	0	38.300-	0
31	Soziale Hilfen	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.127.500-	0	50.000-	1.177.500-	0	0	1.177.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.067.400-	0	50.000-	1.117.400-	0	0	1.117.400-	0
42	Sport und Bäder	299.050-	500.000	200.000-	950	0	0	950	0
4240	Bäder	166.550-	0	0	166.550-	0	0	166.550-	0
4241	Sportstätten	122.000-	500.000	200.000-	178.000	0	0	178.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	280.000-	0	0	280.000-	0	0	280.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	275.800	518.000	632.000-	161.800	0	0	161.800	0
5330	Wasserversorgung	73.000	0	0	73.000	0	0	73.000	0
5370	Abfallwirtschaft	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	54.000	518.000	607.000-	35.000-	0	0	35.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.000-	1.158.000	3.369.000-	2.482.000-	0	0	2.482.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	294.300-	497.000	657.000-	454.300-	0	0	454.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	66.500	0	20.000-	46.500	0	0	46.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.279.800	0	0	5.279.800	650.000	186.000-	5.743.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.365.000	0	0	5.365.000	0	0	5.365.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.200-	0	0	85.200-	650.000	186.000-	378.800	0
PROD_S MART	Summe	52.000-	3.419.000	7.631.000-	4.264.000-	650.000	186.000-	3.800.000-	0

VERSCHIEDENE ÜBERSICHTEN 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.062.675				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1.059.768				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.122.443				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-3.800.000	+1.430.000	+1.311.000	-636.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.200.000	400.000	1.830.000	3.141.000	2.505.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	262.000	245.000	232.000	219.000	206.000
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.938.000	155.000	1.598.000	2.922.000	2.299.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	212.297	231.452	252.050	268.667	272.560

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ 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.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	143.000	40.000
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	250.000	200.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	393.000	240.000
4		Liquide Mittel ⁵⁾	4.200.000	400.000
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	4.200.000	400.000
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-3.807.000	-160.000
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Budgets)

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Allgemeine Verwaltung	1	Innere Verwaltung
1114	Repräsentationen, Partnerschaft	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	1	Innere Verwaltung
1125	Städtischer Bauhof	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1270	Rettungsdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1280	Katastrophenschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2110	Allgemeinbildende Schulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2520	Kommunale Museen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2620	Musikpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2710	Volkshochschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2720	Stadtbücherei	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2810	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3140	Soziale Einrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Freibad	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5310	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5330	Wasserversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5470	ÖPNV	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul. Anl	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5710	Wirtschaftsförderung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5750	Tourismus	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ	3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
Summe	0				
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		650			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.682.735	5.947.735
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.533.823	5.798.823
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	148.912	148.912
2. Zweckgebundene Rücklagen	262.000	245.000
Rücklagen gesamt	6.944.735	6.192.735

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	393	240
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	143	40
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	250	200
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1 Sonstige Rückstellungen		
Rückstellungen gesamt	393	240

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.640	7.104
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	6.640	7.104
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.640	7.104

Nachrichtlich:

Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.159	2.916
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.159	2.916

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.799	10.020
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	8.799	10.020
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.799	10.020

Wasserversorgung Adelsheim - Zins- und Tilgungsplan

Num.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuldaufnahme	ursprüngl. Betrag	Tilgung Tilgungsraten in Euro	Zinssatz	Stand 01.01.2023	Stand 01.01.2024	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2024	Ablauf Zinsbindung	Restlaufzeit Darl.bis
1.2.5 Kreditinstitute												
21	LB-BW 606 238 867	2003	500.000	Annuität vierteljährl. 7.250,00	4,8	340,042	0	0	0	0	30.07.2023	
32	Sparkasse 6012337397	2009	1.000.000	vierteljährlich 6.250,00	4,15	675.000	650.000	26.586	25.000	625.000	20.10.2039	2049
34	Sparkasse 6012360092	2010	1.000.000	vierteljährlich 6.250,00	3,16	700.000	675.000	21.034	25.000	650.000	14.10.2040	2050
35	L-Bank 9100233729	2014	202.300	vierteljährlich 2.023,00	1,72	173.978	165.886	2.801	8.092	157.794	15.05.2024	2044
37	L-Bank 9100234834	2015	200.000	vierteljährlich 2.000,00	0,43	180.000	172.000	727	8.000	164.000	15.05.2025	2045
38	L-Bank 9100234783	2015	350.000	vierteljährlich 3.125,00	0,54	278.125	265.625	1.409	12.500	253.125	15.05.2025	2045
40	Nord LB 6294147011	2016	1.000.000	vierteljährlich 6.250,00	1,66	850.000	825.000	13.539	25.000	800.000	30.03.2046	2057
41	Sparkasse 6012542848	2017	750.000	vierteljährlich 5.000,00	1,65	650.000	630.000	10.271	20.000	610.000	28.02.2037	2055
43	L-Bank 9100423211	2020	2.000.000	tilgungsfrei bis 15.08.25	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	15.05.2030	2050
45	L-Bank 9100444442	2021	300.000	vierteljährlich 9.375,00 ab 15.08.23	0	300.000	281.250	0	37.500	243.750	Restlaufzeit	2031
46	LB-BW 619440333	2022	1.000.000	vierteljährlich 6.250,00	1,62	1.000.000	975.000	15.643	25.000	950.000	30.03.2052	2062
Summe			8.302.300			7.147.145	6.639.761	92.010	186.092	6.453.669		
Neue Kreditaufnahmen												
Kredit für das Jahr 2024			650.000							650.000		
Summe			650.000			0	0	0	0	650.000		

Zusammenstellung												
1.6	Kreditmarkt					7.147.145	6.639.761	92.010	186.092	6.453.669		
	Neue Kreditaufnahmen					0	0	0	0	650.000		
Gesamtsumme						7.147.145	6.639.761	92.010	186.092	7.103.669		

Wasserversorgung Adelsheim - Zins- und Tilgungsplan

Num.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuldaufnahme	ursprüngl. Betrag	Tilgung Tilgungsraten in Euro	Zinssatz	Stand 01.01.2023	Stand 01.01.2024	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2024	Ablauf Zinsbindung	Restlaufzeit Darl.bis
23	DZ Hyp 3019394007	2004	600.000	vierteljährlich 7.500,00	3,81	60.000	30.000	714	30.000	0	Restlaufzeit	2024
36	L-Bank 9100233726	2014	199.000	vierteljährlich 1.990,00	1,72	171.140	163.180	2.755	7.960	155.220	15.05.2024	2044
39	L-Bank 9100234997	2015	300.000	vierteljährlich 3.000,00	0,43	270.000	258.000	1.090	12.000	246.000	15.05.2025	2045
42	Sparkasse 6012542855	2017	750.000	vierteljährlich 5.000,00	1,65	650.000	630.000	10.271	20.000	610.000	28.02.2037	2057
44	L-Bank 9100423208	2020	200.000	tilgungsfrei bis 15.08.25	0	200.000	200.000	0	0	200.000	15.05.2030	2050
47	LB-BW 619440341	2022	900.000	vierteljährlich 5.625,00	1,62	900.000	877.500	14.079	22.500	855.000	30.03.2052	2062
Kredit für das Jahr 2024										850.000		
Summe			2.949.000			2.251.140	2.158.680	28.909	92.460	2.916.220		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.614.211	-410.000	-735.000	798.000	959.000	214.000
Betrag je Einwohner	€/EW	496,15	-77,18	-138,37	150,23	180,53	40,29
Aufwandsdeckungsgrad	%	121,07	97,18	95,20	105,28	106,31	101,35
1.1. Steuerkraft –netto-							
absoluter Betrag	€	6.304.193	5.492.000	5.327.100	6.727.600	6.860.000	6.120.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.196,47	1.033,89	1.002,84	1.266,49	1.291,42	1.152,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,81	37,77	34,77	44,50	45,17	38,72
1.2 Betriebsergebnis –netto-							
absoluter Betrag	€	3.743.418	5.899.000	6.059.000	5.926.400	5.897.700	5.902.900
Betrag je Einwohner	€/EW	710,46	1.110,50	1.140,63	1.115,66	1.110,26	1.111,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,17	40,57	39,04	39,73	38,83	37,34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	36.700	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.650.911	-410.000	-735.000	798.000	959.000	214.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.954.162	263.000	-52.000	1.508.000	1.684.000	949.000
Betrag je Einwohner	€/EW	560,67	49,51	-9,79	283,89	317,02	178,65
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	163.350	180.000	186.000	226.000	266.000	266.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.790.813	83.000	-238.000	1.282.000	1.418.000	683.000
Betrag je Einwohner	€/EW	529,67	15,63	-44,80	241,34	266,94	128,58
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	202.639	212.297	231.452	252.050	268.667	272.560
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.137.443	4.200.000	400.000	1.830.000	3.141.000	2.505.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	35.047.835					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.090.284					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	52,71					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	47,29					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,01					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.147.145					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.356,45					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	836.650	-507.384	464.000	-226.000	-266.000	-266.000

STELLENPLAN 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stand: 20.11.2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	A16	1				1	1	gem. § 1 Abs. 2 LKombesG
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	1				1	1	
	A 11	1				1	1	
	A 10	0				0	0	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 10	0				1	0	k.w.
	A 9	0				0	0	
Insgesamt		4,00				5,00	4,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (AI und All)		4,00				5,00	4,00	

Teil B: Beschäftigte

	Ent- gelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11	1				1	1	
	10	0,51				1,51	0,51	
	9	4,718				3,8	3	davon: 0,72 S 9
	8	3,24				3,1	2,6	davon:1,64 S 8a
	7	1				2	2	k.w.
	6	8,22				6,04	7,11	
	5	10,88				12,24	10,30	
	4	1				1,5	1	
	3	0				0	0	
	2	1,83				2,45	1,83	
	1	0				0	0	
Geringfügig Beschäftigte		2,2				2,07	2,4	
Insgesamt		34,60				35,71	31,75	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		38,60				40,71	35,75	
Beschäftigte insgesamt mit A II		38,60				40,71	35,75	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Stand: 20.11.2023

I. Beamte

Produkt/ -gruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt- zahl	Vermerke, Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7		
1110	Steuerung	1										1	Bürgermeister A 16
1111	Allgemeine Verwaltung			1	1							2	
1122	Finanzverwaltung		1									1	
		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	

II. Beschäftigte

Produkt/ -gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen											Gesamt- zahl	Vermerke, Erläuterungen	
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
1111	Allgemeine Verwaltung		0,51		1,6		2,5	1,30						5,91	0,72 S 9 und 1,64 S 8a
1122	Finanzverwaltung			2,2			1,64						3,84		
1124	Gebäudemanagement	1						2,39			0,64		4,03		
1125	Städtischer Bauhof			1		1	3	3	1		0,13		9,13		
1126	Zentrale Dienstleistung			0,8									0,80		
211006	Eckenberg-Gymnasium						0,51						0,51		
21101	Gemeinschaftsschule						0,57	2,09					2,66		
281004	Kulturzentrum										0,1		0,10		
362004	Jugendhaus										0,06		0,06		
3650	Kindergarten			0,72	1,64								2,36		
4240	Freibad							2			0,90		2,90		
4241	Sporthallen							0,1					0,10		
		1	0,51	4,72	3,24	1	8,22	10,88	1	0	1,83	0	32,40		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Stand: 20.11.2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. § 1 Abs. 2 LKomBesVO	1	1	1	OV Leibenstadt
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter Dienstanfänger Auszubildende Praktikanten	Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	2	2	1	
Insgesamt		2	2	1	

BERECHNUNG DER FINANZZUWEISUNGEN 2024

Berechnung der Finanzaufweisungen für das Haushaltsjahr 2024

Grundlage: Haushaltserlass 2024 vom 18.07.2023 und fortgeschr. Orientierungsdaten vom 09.11.2023

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A	340				
Istaufkommen 2022		36.039 €			
umgerechnet auf	195 v.H.			20.669 €	
2. Grundsteuer B	380				
Istaufkommen 2022		672.587 €			
umgerechnet auf	185 v.H.			327.443 €	
3. Gewerbesteuer	350				
Istaufkommen 2022		1.974.836 €			
umgerechnet auf	290 v.H.			1.636.292 €	
4. Gewerbesteuerumlage	35			-197.483 €	
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				2.533.168 €	
6. Zuweisung nach Familienlastenausgleich				206.040 €	
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, hiervon 80 v.H.				171.413 €	
Steuerkraftmesszahl				4.697.542 €	Vorjahr 3.955.290

II. Steuerkraftsumme und Umlagen

A. Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl nach I.				4.697.542 €	
2. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022				3.600.761 €	
3. Mehrzuweisungen nach § 5 III FAG 2022				457.182 €	
Ergibt Steuerkraftsumme 2024				8.755.485 €	Vorjahr 7.619.448

B. Daraus sind zu bezahlen

1. Kreisumlage (6110 / 4372)	28,25%	aus	8.755.485 €	=	2.473.425 €	Vorjahr 2.076.300
2. FAG-Umlage (6110 / 4371)	22,1%	aus	8.755.485 €	=	1.934.962 €	1.683.898

III. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl am 30.06.2023 (lt. Stat. Landesamt BW)		5.312	Vorjahr 5.268
2. + Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler	15	davon 75%	11
3. + nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten			207
4. Erhöhte Einwohnerzahl			5.530
Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):			
5. Kopfbetrag A			1.730,40 €
6. Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag A	5530 Einw.	x 1730,4 €	9.569.112 €
7. + Soldaten	1.730,40 € x 15 % x 0 (kasernierte Mitgl.d.Streitkr.)		- €
Bedarfsmesszahl A			9.569.112 €
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)			
8. Fläche (in m ²)			43.837.905
9. Erhöhte Einwohnerzahl (s.o.)			5.530
10. Flächenfaktor (Fläche / erhöhte Einwohnerzahl)			7.927,29
11. Kopfbetrag B			89,00 €
12. Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag B	5530 Einw.	x 89 €	492.170 €
Bedarfsmesszahl B			492.170 €
Bedarfsmesszahl gesamt			10.061.282 € 9.026.842

IV. Schlüsselzahl

A. Schlüsselzahl

1. Bedarfsmesszahl nach III.		10.061.282 €	
2. ./ Steuerkraftmesszahl (I.)	(= 46,69 % der Bedarfsmesszahl)	4.697.542 €	
Schlüsselzahl		5.363.740 €	Vorjahr 5.071.552

B. Sockelgarantie

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach III.	60% von 10.061.282,00 €	6.036.769 €	
2. ./ Steuerkraftmesszahl (I.)		4.697.542 €	
Unterschied		1.339.227 €	Vorjahr 1.460.815

V. Finanzzuweisungen 2024

A. Schlüsselzuweisungen (6110 / 3111)

1. Investitionspauschale					Vorjahr
5.530 Einwohner * 115 % =	6.360 Einw. * 120 € =		763.200 €		680.020
2. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft					
70% der Schlüsselzahl	5.363.740 €		3.754.617 €		3.550.086
3. Mehrzuweisung nach § 5 III FAG					
30%	von 1.339.227 €		401.767 €		438.245
			4.919.584 €		4.668.351

B. Zuweisungen im Schullastenausgleich

1. Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 bzw. 3B Schullasten-VO (211006 bzw. 211010 / 3141)					Vorjahr
Werkrealschule/GMS: 296 Schüler	x 1.312,00 €/ Schüler =		388.352 €		388.400
Progymnasium: 112 Schüler	x 1.199,00 €/ Schüler =		134.288 €		123.640

C. Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (1121 / 3141)

0 Dienstanfänger	x 6.564,00 €/ Dienstanfänger =		- €		0
------------------	--------------------------------	--	------------	--	---

D. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

1. Zuw. für Gemeindeverbindungsstraßen: (5410 / 3143)					
23,35 Kilometer	x 2.500 €/km =		58.375 €		58.375
2. Pauschale Investitionszuweisung: (5410 / 3141)					
4384 ha Gemeindefläche	x 8,4 €/ha =		36.826 €		36.826

E. Familienleistungsausgleich (6110 / 3051)

Schlüsselzahl 0,0003494	x Landesaufk. 641.500.000 €		224.140 €		204.336
-------------------------	-----------------------------	--	------------------	--	---------

VI. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (6110 / 3021)

1. Aufkommen in Baden-Württemberg voraussichtlich:	7,8 Mrd EUR				
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,0003494				
3. Gemeindeanteil 2024 Adelsheim:	0,0003494 x	7.795.000.000 €	2.723.573 €		Vorjahr 2.647.805

VII. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (6110 / 3022)

1. Aufkommen insgesamt voraussichtlich:	1,185 Mrd €				
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,00018286				
3. Gemeindeanteil 2024 Adelsheim:	0,00018286 x	1.185.000.000 €	216.689 €		Vorjahr 217.048

VIII. Gewerbesteuerumlage (6110 / 4341)

1. Gewerbesteuer - Ist - Aufkommen 2024		1.030.000 €			
2. Davon 35,0% bei einem Hebesatz der Stadt von 360 v.H					
	$\frac{1.030.000}{360} \times 35 =$		100.139 €		Vorjahr 100.000

NIEDERSCHRIFT

über die öffentliche Verhandlung des Gemeinderats zum Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

am

Beginn:

Ende:

Vorsitzender: Bürgermeister Wolfram Bernhardt

Zahl der anwesenden Mitglieder: (Normalzahl 15 Mitglieder)

Name der nicht anwesenden Mitglieder:

Schriftführer:

Als Urkundspersonen wurden bestellt:

Sonstige Verhandlungsteilnehmer:

Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom ordnungsgemäß eingeladen wurde,
2. die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am ortsüblich bekannt gegeben wurde und
3. das Kollegium beschlussfähig ist, weil mindestens 9 Mitglieder anwesend sind.

Hierauf wird in die Beratung eingetreten und folgendes beschlossen:

Adelsheim,

Bernhardt
Bürgermeister

B E S C H L U S S

Dem Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis in 74821 Mosbach gemäß § 81 Abs. 2 der Gemeindeordnung vorgelegt mit dem Antrag auf Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Erteilung der Genehmigung

- a) zum Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr gemäß § 87 Abs. 2 GemO
- b) des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 Abs. 4 GemO
- c) des Höchstbetrages der Kassenkredite gemäß § 89 GemO.

Adelsheim,

Bernhardt
Bürgermeister

Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde am

B E S C H E I N I G U N G

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung
(nach Bestätigung der Gesetzmäßigkeit bzw. Genehmigung von genehmigungspflichtigen
Teilen durch die Rechtsaufsichtsbehörde)

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 am
öffentlich bekanntgemacht und der Haushaltsplan gleichzeitig an 7 Tagen vom
bis
öffentlich ausgelegt wurde.

Adelsheim,

Bernhardt
Bürgermeister

**EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG ADELSHEIM**

**WIRTSCHAFTSPLAN
2024**

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a.) im **Erfolgsplan**

EUR

1.1 mit Erträgen in Höhe von	804.000
1.2 mit Aufwendungen in Höhe von	776.000
1.3 auf einen Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	28.000

b) im **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** mit den folgenden Beträgen

EUR

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	804.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	625.000
2.1 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	179.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.000
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 905.000
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 726.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	850.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	124.000
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	726.000
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **850.000 EUR**

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 0 EUR

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf **500.000 EUR**

Adelsheim,

Bernhardt
Bürgermeister

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	799.267,24	804.000	804.000	804.000	804.000	804.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	778.278,70	789.000	789.000	789.000	789.000	789.000
		30112100 Erträge für eigene Leistungen	20.988,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	384.482,90-	456.300-	452.900-	452.900-	452.900-	452.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	200.100,74-	225.000-	261.700-	261.700-	261.700-	261.700-
		42002100 Aufwand für Fremdwasserbezug BWV	139.194,07-	155.000-	181.700-	181.700-	181.700-	181.700-
		42002200 Aufwand für Wasserzähler	24.090,63-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42002300 Aufwand für Strombezug	36.816,04-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	184.382,16-	231.300-	191.200-	191.200-	191.200-	191.200-
		43002100 Unterhaltung Grund und Boden	179.367,16-	226.800-	186.200-	186.200-	186.200-	186.200-
		43002200 Wasseruntersuchungen	5.015,00-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	118.472,00-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	118.472,00-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	572,00-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	117.900,00-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	154.448,03-	158.600-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
		44002100 Konzessionsabgabe	72.964,47-	72.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		44002200 Wasserentnahmentgelt	6.596,60-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44002300 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	61.000,00-	61.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		44002400 Versicherungen aller Art	5.061,47-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002500 Datenverarbeitung	3.467,67-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44002600 Prüfungs- und Beratungskosten	5.357,82-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44002700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.200-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.537,18-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	28.537,18-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	30.271,98-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		46001000 Gewerbesteuer	13.143,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46002000 Körperschaftsteuer	17.128,98-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	83.055,15	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
16	-	sonstige Steuern	83,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		46501000 Grundsteuer	83,64-	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	82.971,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		nachrichtlich						

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	860.833,88	804.000	804.000	0	804.000	804.000	804.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	836.978,69	789.000	789.000	0	789.000	789.000	789.000
		60112100 Erträge für eigene Leistungen	23.855,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	860.833,88	804.000	804.000	0	804.000	804.000	804.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	594.990,39-	614.900-	614.900-	0	614.900-	614.900-	614.900-
		72002100 Aufwand für Fremdwasserbezug BWV	150.619,28-	155.000-	181.700-	0	181.700-	181.700-	181.700-
		72002200 Aufwand für Wasserzähler	12.479,70-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72002300 Aufwand für Strombezug	41.115,35-	55.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		73002100 Unterhaltung Grund und Boden	204.713,95-	226.800-	186.200-	0	186.200-	186.200-	186.200-
		73002200 Wasseruntersuchungen	4.959,00-	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002100 Konzessionsabgabe	99.060,40-	72.000-	73.000-	0	73.000-	73.000-	73.000-
		74002200 Wasserentnahmeentgelt	8.144,70-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		74002300 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	61.000,00-	61.000-	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
		74002400 Versicherungen aller Art	5.061,47-	4.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002500 Datenverarbeitung	2.478,72-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74002600 Prüfungs- und Beratungskosten	5.357,82-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74002700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	83,64-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		76501000 Grundsteuer	83,64-	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	2.609,44	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		76001000 Gewerbesteuer	1.124,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	1.485,44	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	592.464,59-	625.000-	625.000-	0	625.000-	625.000-	625.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	268.369,29	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	397.444,79-	700.000-	905.000-	0	1.250.000-	51.000-	51.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.710,63-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380.734,16-	700.000-	905.000-	0	1.250.000-	51.000-	51.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	397.444,79-	700.000-	905.000-	0	1.250.000-	51.000-	51.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	397.444,79-	700.000-	905.000-	0	1.250.000-	51.000-	51.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	129.075,50-	521.000-	726.000-	0	1.071.000-	128.000	128.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	900.000,00	645.000	850.000	0	185.000	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	900.000,00	645.000	850.000	0	185.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	209.300,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	209.300,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.109.300,00	645.000	850.000	0	1.185.000	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	78.765,00-	93.000-	93.000-	0	83.000-	97.000-	97.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	78.765,00-	93.000-	93.000-	0	83.000-	97.000-	97.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	28.537,18-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	28.537,18-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	107.302,18-	124.000-	124.000-	0	114.000-	128.000-	128.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.001.997,82	521.000	726.000	0	1.071.000	128.000-	128.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	872.922,32	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
72110000000: Baumaßnahme Wasserversorgung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	209.300,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	209.300,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	209.300,00	0	0	0	1.000.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	397.444,79-	700.000-	905.000-	0	1.250.000-	51.000-	51.000-
272	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	16.710,63-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	380.734,16-	700.000-	905.000-	0	1.250.000-	51.000-	51.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	397.444,79-	700.000-	905.000-	0	1.250.000-	51.000-	51.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.144,79-	700.000-	905.000-	0	250.000-	51.000-	51.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	397.444,79-	700.000-	905.000-	0	1.250.000-	51.000-	51.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	463.688				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.					
3a	-	Bestand der Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.					
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	463.688				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-463.688	0	0	0	0
7	=	=voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB.

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können zum Beispiel auch Rückstellungen fallen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung, Stadt Adelsheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	EUR	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	778.278,70			840.202,67
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00			648,00
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>20.988,54</u>			<u>20.415,05</u>
		799.267,24		<u>861.265,72</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>	799.267,24	<u>0,00</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug	139.194,07			146.736,73
bb) Strombezug	36.816,04			52.411,67
cc) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>30.687,23</u>			<u>23.520,33</u>
		206.697,34		<u>222.668,73</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
aa) Sonstige bezogene Leistungen einschl. Bauhof	<u>257.346,63</u>			<u>363.820,97</u>
		<u>257.346,63</u>		<u>363.820,97</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		118.472,00		116.630,04
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>74.886,96</u>	657.402,93	<u>71.411,49</u>
				<u>774.531,23</u>
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>28.537,18</u>	<u>20.486,64</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			113.327,13	66.247,85
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		30.271,98		17.384,57
9. Sonstige Steuern		<u>83,64</u>	30.355,62	<u>83,64</u>
				<u>17.468,21</u>
10. Jahresgewinn/Jahresverlust			<u>82.971,51</u>	<u>48.779,64</u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

82.971,51

Eigenbetrieb Wasserversorgung, Stadt Adelsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.267,33	6.839,33
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	48.734,83		55.083,83
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.646,00		8.134,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.787.074,00		1.898.137,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	551.701,20		154.644,41
		2.395.156,03	2.115.999,24
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		159.600,00	159.600,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.451,68		310.106,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		11.481,44
		50.451,68	321.587,54
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		463.688,18	0,00
		<u>3.075.163,22</u>	<u>2.604.026,11</u>

PASSIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		25.000,00		25.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		98.191,20		98.191,20
III. Gewinn/Verlust				
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	474.504,41			425.724,77
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>82.971,51</u>			<u>48.779,64</u>
		557.475,92		474.504,41
		<u>680.667,12</u>		<u>597.695,61</u>
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	22.225,27			825,29
2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.000,00</u>			<u>6.000,00</u>
		28.225,27		6.825,29
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.251.140,00			1.429.905,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.130,83			175.851,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen EigB	<u>0,00</u>			<u>393.748,48</u>
		2.366.270,83		1.999.505,21
		<u>3.075.163,22</u>		<u>2.604.026,11</u>

