



# Haushaltsplan 2024

## Inhaltsverzeichnis

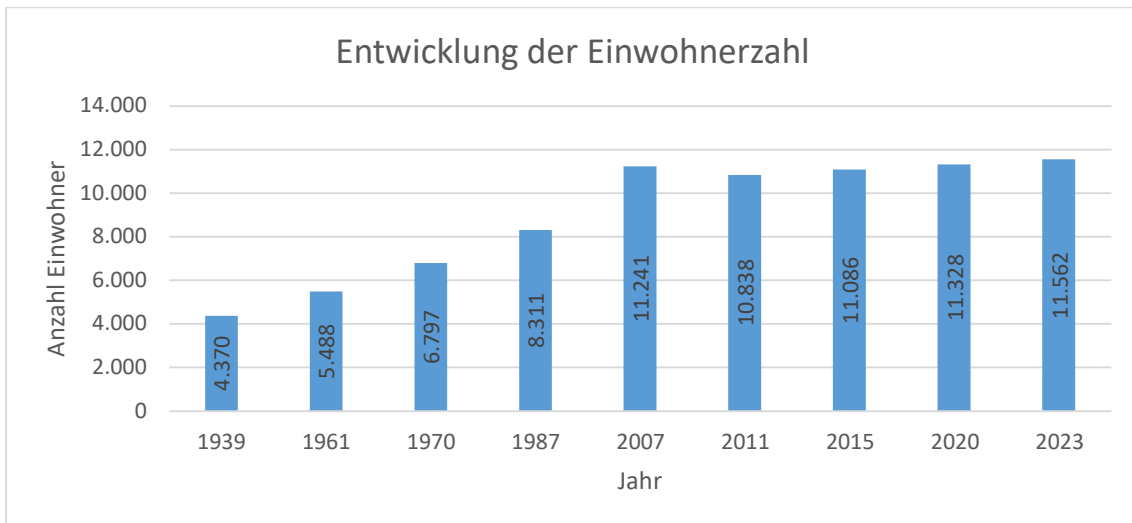
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltsplan, Fortschreibung der Einwohner	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 39
Gesamtergebnishaushalt	41 - 48
Gesamtfinanzhaushalt	49 - 51
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	53 - 59
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	61 - 63
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
Ergebnishaushalt	65 - 194
Investitionsübersicht	195 - 215
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	
Ergebnishaushalt	217 - 403
Investitionsübersicht	405 - 493
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Ergebnishaushalt	495 - 503
Investitionsübersicht	504 - 505
Haushaltsquerschnitte	507 – 514
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	515
Sammelnachweis Personalaufwendungen	517 - 518
Stellenplan Gemeinde	519 - 526
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	527
Übersicht über den Stand der Rücklagen	528
Übersicht über den Stand der Schulden	529 - 531
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	532 - 533
Berechnung des Finanzausgleichs	534 - 535
Beschluss	536
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewerke Sinzheim	538 – 555

# HAUSHALTSPLAN

## FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

### Einwohnerzahl

- nach der Volkszählung vom 17.05.1939 4.370
- nach der Volkszählung vom 06.06.1961 5.488
- nach der Volkszählung vom 27.05.1970 6.797
- nach der Volkszählung vom 25.05.1987 8.311
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2007 11.241
- nach der Volkszählung vom 09.05.2011 (Zensus 2011) 10.838
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2015 11.086
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2020 11.328
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2023 11.562



### Gemeindegebiet

- Gemarkungsfläche 2.850 ha
- davon Waldfläche 720 ha

### Finanzausgleich (Planwerte)

- Steuerkraftmesszahl 2024 14.054.271 €
- Steuerkraftsumme 2024 19.330.006 €
- Bedarfsmesszahl 2024 22.417.562 €
- Schlüsselzahl 2024 8.363.291 €

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Sinzheim für das

### Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31. Januar 2024 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	32.792.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 34.733.700
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.941.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.941.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.572.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 31.341.400
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	230.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.340.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 7.840.500
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.500.300
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.269.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 187.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 187.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.456.400



**§ 2 Kreditermächtigung**

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

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.722.000 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000,00 EUR.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Sinzheim, 31. Januar 2024



Ernst  
Bürgermeister



# **VORBERICHT**

**zum Haushaltsplan der  
Gemeinde Sinzheim  
für das Haushaltsjahr**

**2024**

## Überblick über die finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Der **Haushaltsplan** der Gemeinde Sinzheim für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am **16. Februar 2022** verabschiedet.

### Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.888.800 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 29.549.300 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 660.500 €

### Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.424.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.536.800 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	887.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.727.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.792.400 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.065.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 175.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 4.352.200 €

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sinzheim** wurde im

<b>Erfolgsplan</b> auf einen Jahresgewinn von	286.800 €
<b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und Ausgaben auf	2.177.000 €

festgesetzt.

Die Ansätze des Haushaltsplans erfuhren im **1. Nachtragshaushaltsplan 2022**, der am **19. Oktober 2022** verabschiedet wurde, folgende Änderungen:

<b>Ergebnishaushalt</b>	
Erhöhung der ordentlichen Erträge um 1.374.700 €	auf 30.263.500 €
Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um 347.600 €	auf - 29.896.900 €
Verbesserung veranschlagtes Gesamtergebnis um 1.027.100 €	auf 366.600 €

<b>Finanzhaushalt</b>	
Erhöhung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.374.700 €	auf 28.799.300 €
Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 347.600 €	auf - 26.884.400 €
Erhöhung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts um 1.027.100 €	auf 1.914.900 €
Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.375.700 €	auf - 12.168.100 €
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 1.375.700 €	auf - 6.440.700 €
Erhöhung Finanzmittelbedarf um 348.600 €	auf - 4.525.800 €
Reduzierung des Finanzmittelbestandes um 348.600 €	auf - 4.700.800 €



Folgende größere Maßnahmen waren im **Finanzhaushalt 2022** veranschlagt:

Baumaßnahmen:

Rathaus Sinzheim; Richtfunkanbindung	20.000 €
Feuerwehrzentrale Ost	40.000 €
Feuerwehrzentrale West	64.000 €
Katastrophenschutz; Sirenen	25.000 €
Katastrophenschutz Allgemein	100.000 €
Grundschule Sinzheim; RLT-Anlage (Lüfter)	36.000 €
Grundschule Sinzheim; Digitalisierung	99.000 €
Grundschule Sinzheim; Verdunkelung Klassenzimmer DG	20.000 €
Grundschule Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)	191.000 €
Grundschule Kartung; Erweiterung (Erwerb von Grundstücken)	200.000 €
Grundschule Leiberstung; RLT-Anlage (Lüfter)	271.000 €
Lothar-von-Kübel-Realschule; Schulhof	41.500 €
Lothar-von-Kübel-Realschule; RLT-Anlage (Lüfter)	785.000 €
Obdachlosenunterkünfte	875.000 €
Schulkindergarten Lebenshilfe; RLT-Anlage (Lüfter)	97.000 €
Begegnungszentrum St. Vinzenz; RLT-Anlage (Lüfter)	173.000 €
Kindergarten Winden; RLT-Anlage (Lüfter)	187.000 €
Kindergarten Kartung; Neubau Wiesenhaus	30.000 €
Kindergarten Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)	402.000 €
Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten	75.000 €
Kindergarten Leiberstung; RLT-Anlage (Lüfter)	257.000 €
Kindergarten Vormberg; Sanitäranlagen	55.000 €
Kindergarten Vormberg; Außengelände	35.000 €
Kindergarten Vormberg; RLT-Anlage (Lüfter)	335.000 €
Kindergarten Müllhofen; RLT-Anlage (Lüfter)	95.000 €
Kinderhaus St. Vinzenz; Neue Gruppe (Ü3)	100.000 €
Kinderhaus St. Vinzenz; Erneuerung	75.000 €
Kinderhaus St. Vinzenz; RLT-Anlage (Lüfter)	407.000 €
Neue Kinderkrippe Sinzheim	100.000 €
Fremersbergstadion	1.822.700 €
Straßenbeleuchtung - Allgemein	40.000 €
Radweg entlang K3736	125.000 €
ÖPNV; Barrierefreier Umbau von Haltestellen	40.000 €
Zweckverband Hochwasserschutz	55.200 €
Riedgrabenverdohlung	50.000 €
Friedhof Sinzheim; Bewässerungsanlage	100.000 €
Friedhof Leiberstung; Erweiterung	55.000 €

Quartiersplanung Nahwärme	60.000 €
Badestelle Leiberstung	280.000 €

#### Straßen

Verschiedenes	25.000 €
Eisenbahnstraße; Unterführung	60.000 €

#### Abwasserbeseitigung

Müllhofener Straße – Taubenacker	56.800 €
Im Grün	102.300 €
ABS / NBS Bahn AG	30.000 €
Bundesstraße B3	200.000 €
Großkläranlage 4. Reinigungsstufe	280.500 €

Ortskernsanierung	643.000 €
-------------------	-----------

Der **Schuldenstand** der Gemeinde betrug am 31.12.2022 5.475.805,14 €

Die **Belastung** verteilt sich wie folgt

Gemeinde Sinzheim	1.956.075,53 €
Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim	3.519.729,61 €

Die **Verschuldung je Einwohner** (Stand 30.06.2021 = 11.333 Einwohner) betrug

Gemeinde ohne Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim	172,60 €
Gemeinde mit Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim	483,17 €

## Überblick über die finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Der **Haushaltsplan** der Gemeinde Sinzheim für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am **08. Februar 2023** verabschiedet.

### Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.155.200 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 32.531.400 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.376.200 €

### Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.703.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.596.600 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	106.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.771.300 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.068.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 181.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 3.143.000 €

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sinzheim** wurde im

<b>Erfolgsplan</b> auf einen Jahresgewinn von	236.957 €
<b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.949.000 €

festgesetzt.

Folgende größere Maßnahmen waren im **Finanzhaushalt 2023** veranschlagt:

Baumaßnahmen:

Rathaus Sinzheim; Klimatisierung	100.000 €
Rathaus Sinzheim; Netzwerkverkabelung	70.000 €
Rathaus Sinzheim; Fahrradbox Mitarbeiter	40.000 €
Sirenen	30.000 €
GS Kartung; Erweiterung	30.000 €
Obdachlosenunterkunft „Im Grün“	200.300 €
Unterkunft „In den Lissen“	250.000 €
Kiga St. Vinzenz; Erneuerung	75.000 €
Neue Krippe Hauptort	75.000 €
Fremersbergstadion	350.000 €
Aufwertung Dorfmitte Leiberstung	250.000 €
Radweg entlang K3736	209.100 €
Radweg entlang L80 zw. A5 u. Schinlingraben	30.000 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	40.000 €
Zweckverband Hochwasserschutz	32.500 €
Riedgrabenverdolung	30.000 €
Freidhof Sinzheim; Abrundung Fluss des Lebens	220.000 €
Wasserentnahmestelle Sportplatz Kartung	25.000 €
Badestelle Leiberstung	145.000 €

Straßen

Industriestraße	1.100.000 €
Im Grün	171.400 €

Abwasserbeseitigung

Verschiedenes	20.000 €
Bundesstraße 3	180.000 €
Großkläranlage	320.000 €



Der **Schuldenstand** der Gemeinde betrug am 31.12.2023 4.805.880,63 €

Die **Belastung** verteilt sich wie folgt

Gemeinde Sinzheim 1.775.420,67 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim 3.030.459,96 €

Die **Verschuldung je Einwohner** (Stand 30.06.2022 = 11.463 Einwohner) betrug

Gemeinde ohne Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim 154,88 €

Gemeinde mit Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim 419,25 €

## A. Steuern, Allgemeine Zuweisungen

### 1. Grundsteuer

Im Haushalt 2024 wird das Grundsteueraufkommen in Sinzheim auf 1.725.000 Euro geschätzt. Davon entfallen auf Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) 50.000 Euro und auf Grundsteuer B (bebaute und sonstige Grundstücke) 1.675.000 Euro.

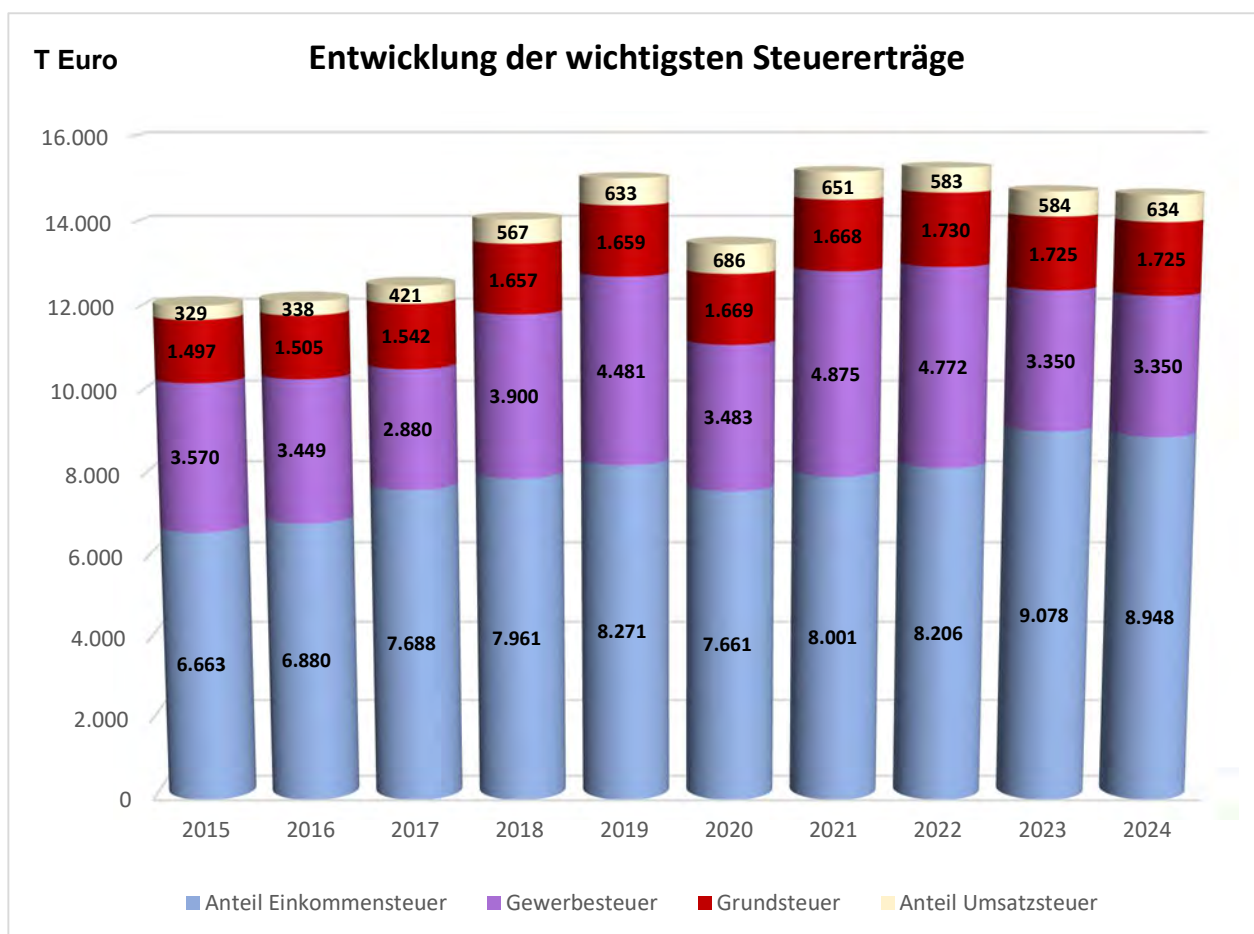
Die Grundsteuer macht damit 5,26 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus. Bisher war die Grundsteuer eine sichere und stetig steigende Ertragsquelle.

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt seit 01.01.1996 bei 300 v.H.. Zum 01.01.2018 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B um 20 %-Punkte auf 310 v.H. angehoben.

### 2. Gewerbesteuer

Die Gemeinde Sinzheim rechnet im Haushaltsjahr 2024 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 3.350.000 Euro. Die Schätzung des Gewerbesteueraufkommens 2024 ist weiterhin sehr schwierig, da jetzt bei den Finanzämtern die Ergebnisse von 2022 zur Veranlagung anstehen. Inwieweit hier die Gewinne der Unternehmen pandemiebedingt negativ beeinflusst sind, ist für die Verwaltung schwer einzuschätzen.

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zum 01.01.2018 um 20 %-Punkte auf dann 350 v.H. erhöht. Die Gewerbesteuer macht damit 10,22 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.



### 3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Entsprechend dem Ergebnis des Haushaltserlasses 2024 geht die Gemeinde Sinzheim von einem zu verteilenden Einkommensteueranteil für die Gemeinden in Baden-Württemberg von 7,795 Mrd. Euro aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Sinzheim wird mit 8.947.900 Euro veranschlagt (Vorjahr: 9.078.400 Euro).

Berechnung des Einkommensteueranteils:  $7,795 \text{ Mrd. Euro} \times 0,0011479 = 8.947.881 \text{ Euro}$

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer macht damit 27,29 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

### 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten Städte und Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als „Ersatzertrag“ für die abgeschaffte Gewerbesteuer.

Auf Landesebene wird von einem Anteil von voraussichtlich 1.185 Mrd. Euro ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in vollem Umfang nach „Schlüsselzahlen“ verteilt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Sinzheim lautet 0,000534709. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz vierteljährlich zu. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer macht damit 1,93 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

Berechnung des Umsatzsteueranteils:  $1.185.000 \text{ Euro} \times 0,000534709 = 633.630 \text{ Euro}$

### 5. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden 2024 in Höhe von 7.311.104 Euro veranschlagt. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

a) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	=	5.854.304 Euro
b) Kommunale Investitionspauschale	=	1.456.800 Euro
c) Bedarfszuweisung	=	0 Euro

Insgesamt werden Mehrerträge von 1.263.479 Euro gegenüber 2023 erwartet. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhöhen sich um 1.130.089 Euro auf 5.854.304 Euro, die kommunale Investitionspauschale um 133.390 Euro auf 1.456.800 Euro.

Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich werden als allgemeine Finanzausgleichszuweisungen (Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Bedarfszuweisungen, kommunale Investitionspauschale) gewährt. Bei der Berechnung sind der Bedarf und die örtliche Steuerkraft ins Verhältnis zu setzen. Der örtliche Bedarf wird durch die Bedarfsmesszahl und die örtliche Steuerkraft durch die Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Der positive Unterschied zwischen beiden Messzahlen wird als Schlüsselzahl bezeichnet. Sie kennzeichnet zugleich die fehlende oder mangelnde Steuerkraft. Die Gemeinde geht von einer Ausschüttungsquote wie im Vorjahr von voraussichtlich 70 % aus. Die Schlüsselzuweisungen machen damit 22,30 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

### 6. Familienleistungsausgleich

Durch Artikel 1 des Steuerentlastungsgesetzes 1999 wurde die Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes an Arbeitnehmer, die bei privaten Arbeitgebern beschäftigt sind, auf die Arbeitsagenturen -Familienkassen- übertragen. Für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Angehörige des öffentlichen Dienstes verbleibt es bei der bisherigen Regelung, das ausgezahlte Kindergeld von der abzuführenden Lohn- bzw. Einkommensteuer abzuziehen. Dadurch würden die Gemeinden im Rahmen Ihres Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Steuerausfälle zu verzeichnen haben. Beim Familienleistungsausgleich handelt es sich um eine Ausgleichsregelung seitens des Landes mit den Kommunen zur Kompensation der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes. Zum Ausgleich der Steuerausfälle beteiligt das Land die Gemeinden an den vom Bund an die Länder abgetretenen Umsatzsteuerpunkten.

Diese Mittel, die 2024 voraussichtlich 641,5 Millionen Euro betragen, werden außerhalb der Finanzausgleichsmasse entsprechend der für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer geltenden Schlüsselzahl den einzelnen Gemeinden zu Verfügung gestellt.

Berechnung:  $641.500.000 \text{ Euro} \times 0,0011479 = 736.378 \text{ Euro}$

Der Familienleistungsausgleich macht damit 2,25 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

## **B. Umlagen**

### **1. Kreisumlage**

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Hebesatz beträgt 30 v.H. (Vorjahr: 28,5 v.H.). Basisjahr für die Steuerkraftsumme ist das Jahr 2022. Aufgrund des gestiegenen Hebesatzes und der stärkeren Steuerkraft im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021, wird die von Sinzheim in 2024 zu entrichtende Kreisumlage mit 5.799.002 Euro um 679.181 Euro höher ausfallen als 2023.

Berechnung: Steuerkraftsumme 19.330.006 Euro x 30,0 % = 5.799.002 Euro

### **2. Gewerbesteuerumlage**

Der Umlagesatz bleibt wie im Vorjahr bei 35 %. Die Gewerbesteuerumlage wird voraussichtlich 335.000 Euro betragen.

### **3. Finanzausgleichsumlage**

Nach dem Finanzausgleichsgesetz ist die volle Steuerkraftsumme Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz für die Gemeinde ist individuell für jedes Haushaltsjahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2024 beträgt der Hebesatz 22,22 %.

Berechnung: Steuerkraftsumme 19.330.006 Euro x 22,22 % = 4.295.127 Euro

Dies sind 249.570 Euro mehr als im Haushaltsjahr 2023.

### **4. Sonstige Umlagen**

Weitere Umlagen, die die Gemeinde Sinzheim zu entrichten hat, gehen an den

- a) Zweckverband Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl  
Diese Umlage beläuft sich 2024 auf 267.000 Euro im Ergebnishaushalt und 36.000 Euro für Investitionen im Finanzhaushalt.
- b) Abwasserverband Sandbach  
Die Umlage für die laufende Unterhaltung beläuft sich in 2024 auf 17.100 Euro.

## **C. Sonstige Erträge und Aufwendungen**

### **1. Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 10.371.100 Euro. Das sind 839.400 Euro mehr als im Jahr 2023. 29,86 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts entfallen auf die Personalaufwendungen.

Seit 2019 sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige nicht mehr in den Personalaufwendungen enthalten. Im Jahr 2024 belaufen sich diese Aufwendungen einschließlich der anteiligen Versicherungen auf 108.400 Euro.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist dem Haushaltsplan ein Stellenplan beigefügt nach dem Muster des TVöD. Er ist Bestandteil der Haushaltssatzung.





## 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen betragen 6.465.100 Euro. Dies sind 18,61 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

## 3. Zinsen

Der Zinsaufwand für Kredite und Kassenkredite ist mit 81.800 Euro (Vorjahr: 83.300 Euro) veranschlagt.

## 4. Konzessionsabgabe

Im Bereich der Gasversorgung sowie der kombinierten Versorgung (Wasser und Strom) werden im Haushaltsjahr 2024 folgende Konzessionsabgaben erwartet:

<u>Produktgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag - € -</u>
5320	Konzessionsabgabe	20.000
5350	Konzessionsabgabe	400.000

## 5. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2024 übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um 230.900 Euro.

## 6. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen in Höhe von 39.368.900 Euro und Einzahlungen in Höhe von 33.912.500 Euro aus.

### Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

	- EUR -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.572.300
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.041.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	149.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	130.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.300
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0
<b>Gesamtsumme EINZAHLUNGEN</b>	<b>33.912.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.341.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.840.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	187.000
<b>Gesamtsumme AUSZAHLUNGEN</b>	<b>33.368.900</b>
<b>Gesamtsumme EINZAHLUNGEN</b>	<b>33.912.500</b>
<b>Gesamtsumme AUSZAHLUNGEN</b>	<b>33.368.900</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (bisher Allgemeine Rücklage) zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 5.456.400</b>

### Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

	- EUR -
Erwerb von Grundstücken	432.600
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	914.100
Erwerb von immateriellem Sachvermögen	35.500
Investitionsförderungsmaßnahmen	863.000

### Baumaßnahmen:

Rathaus Sinzheim; Netzwerkverkabelung	130.000
L.v.K. Realschule; Klimatisierung Musikraum	10.000

Rathaus; Umbauten EG wg. Datenschutz	35.000
Feuerwehrgerätehaus Winden	10.000
GS Sinzheim; RLT-Anlage (Lüfter)	253.800
GS Kartung; Erweiterung	70.000
GS Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)	280.500
GS Leiberstung; Verschattung	3.000
Unterkunft „In den Lissen“	150.000
Kiga Vormberg; Außengelände	40.000
Neue Krippe Hauptort	1.700.000
Fremersberghalle; Sportboden	50.000
Fremersbergstadion	775.000
PV-Anlagen	50.000
Straßenbeleuchtung - Allgemein	5.000
Radweg entlang K3736	25.000
Radweg entlang L80 zw. A5 u. Schinlingraben	493.000
Radweg entlang L80 Höhe Sportplatz Leiberstung	30.000
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	175.200
Spielplätze Allgemein	2.500
Riedgrabenverdolung	40.000
Friedhof Sinzheim; Einfriedung	25.000
Friedhof Sinzheim; Polygonanlage	90.000
Friedhof Leiberstung; Erweiterung	75.000
Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung	566.500
Wanderwegbeschilderung Fremersberg	800

### Straßen

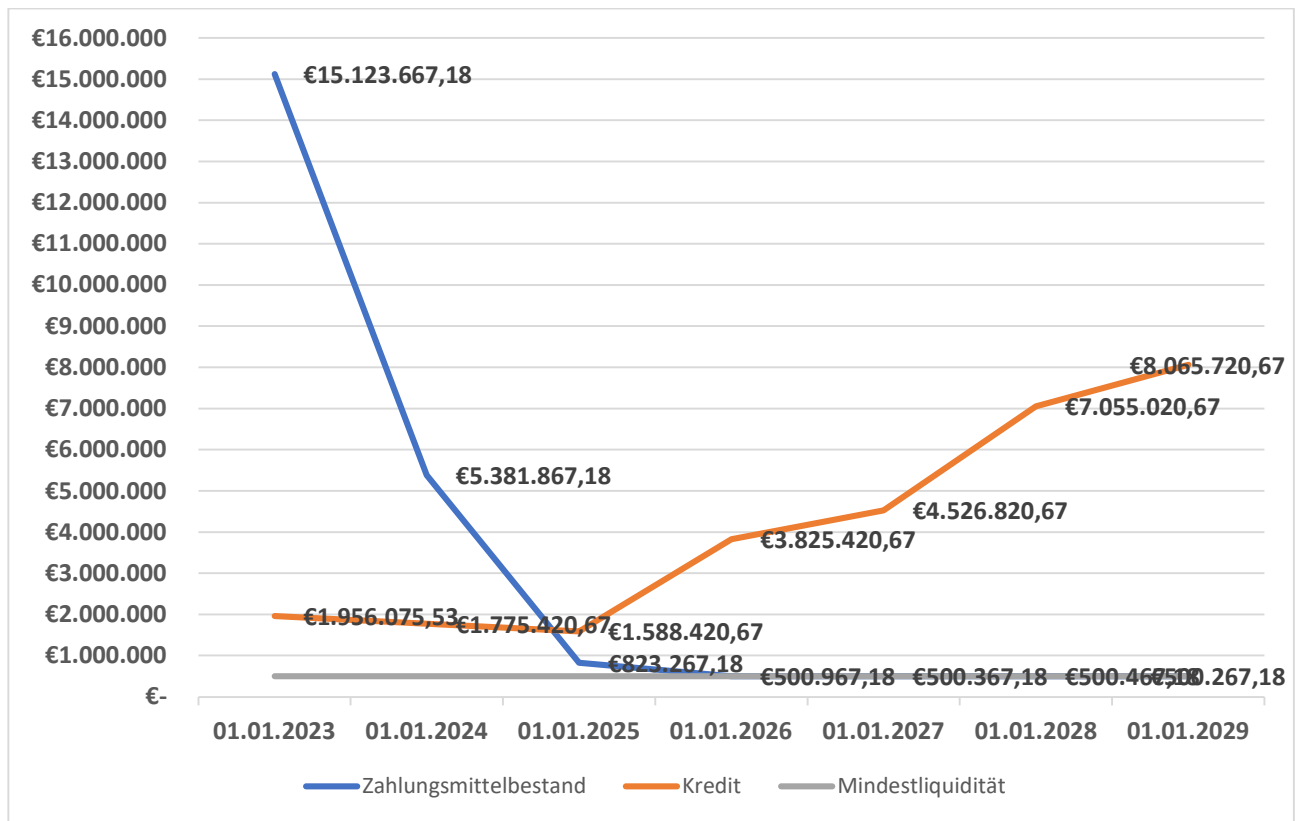
Eisenbahnstraße	40.000
Sommerstraße	160.000
Radwegkonzeption	300.000

### Abwasserbeseitigung

Verschiedenes	10.000
---------------	--------

**Summe: 7.840.500**

## 7. Schulden und Zahlungsmittelbestand der Jahre 2023 - 2029

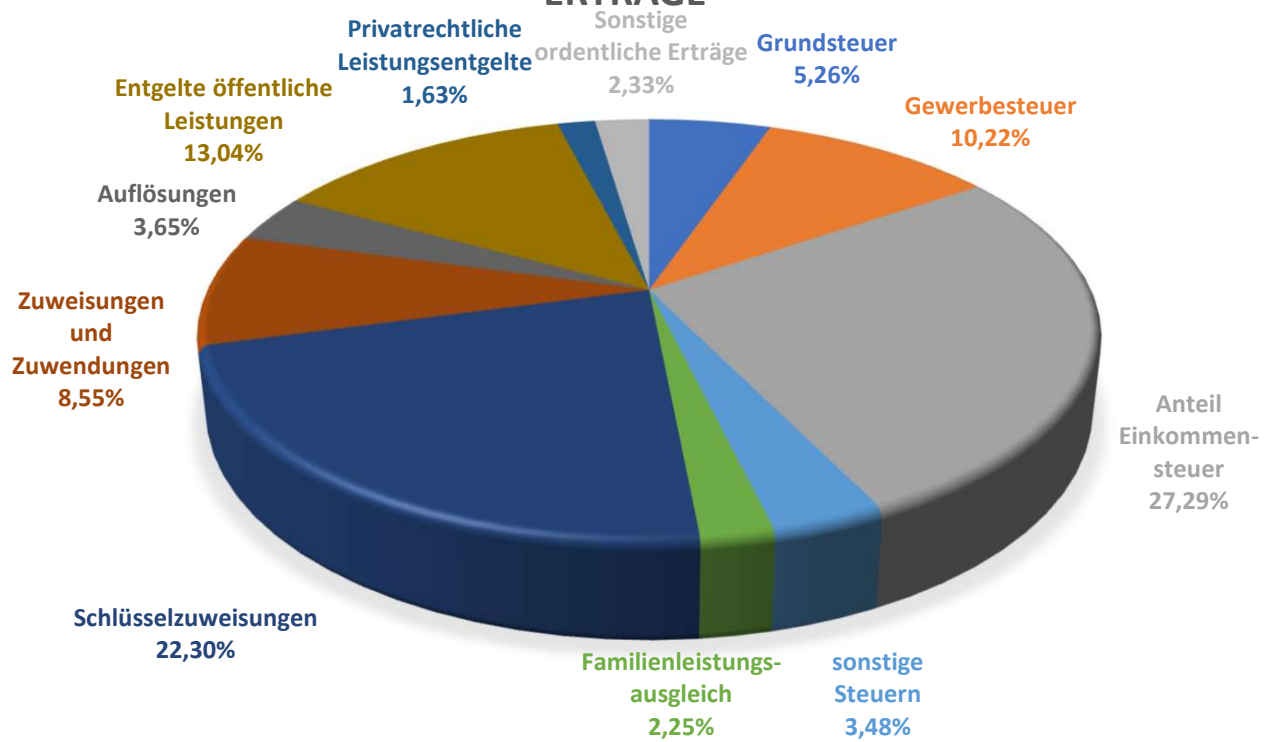




# Grafische Darstellung des Ergebnishaushalts

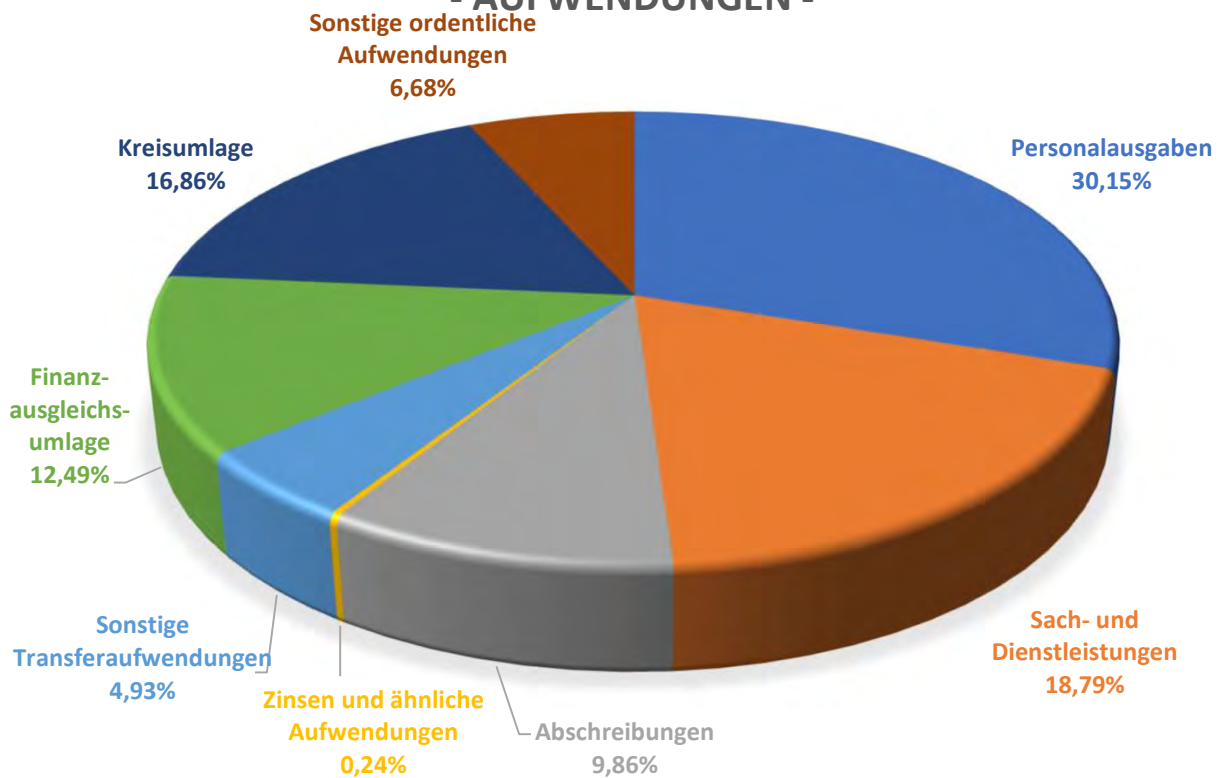
## ERGEBNISHAUSHALT 2024

### - ERTRÄGE -



## ERGEBNISHAUSHALT 2024

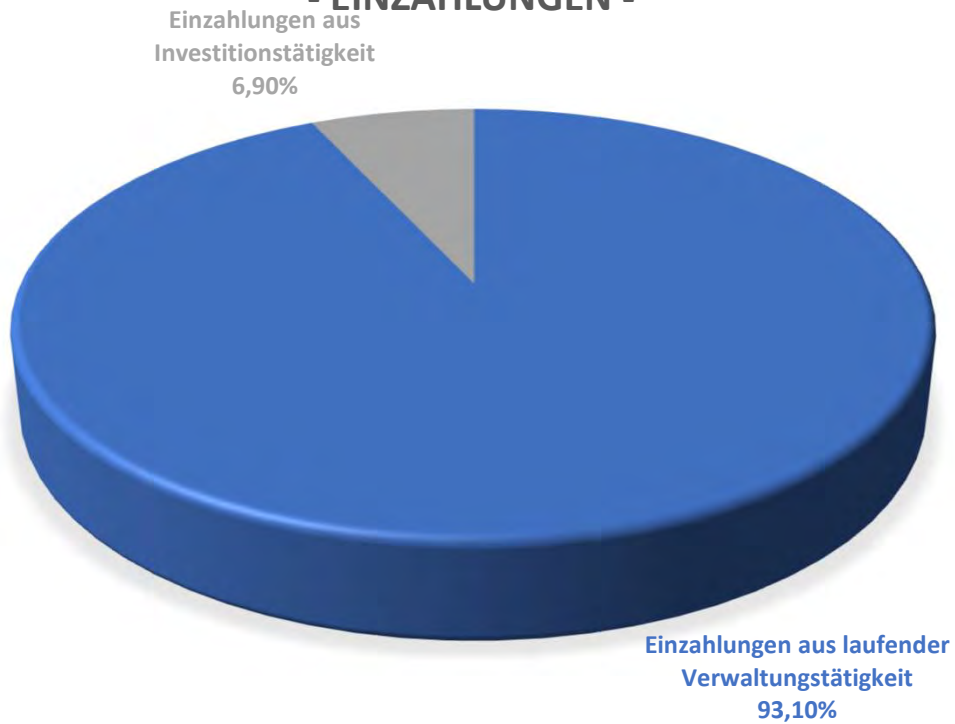
### - AUFWENDUNGEN -



# Grafische Darstellung des Finanzhaushalts

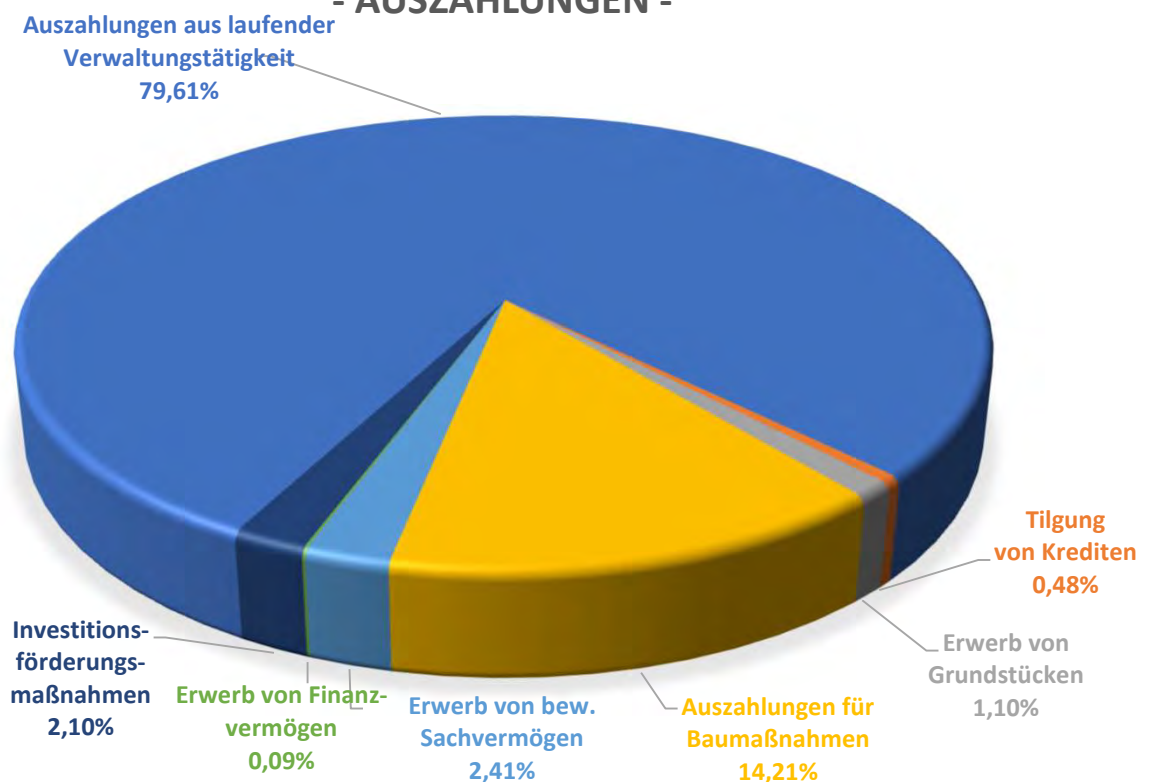
## FINANZHAUSHALT 2024

### - EINZAHLUNGEN -



## FINANZHAUSHALT 2024

### - AUSZAHLUNGEN -



# Wichtige Steuern in der Gemeinde Sinzheim

## Stand: 1. Januar 2024

### 1. Grundsteuer

#### Hebesatz

Grundsteuer A (Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft)	300 v.H. (seit 01.01.1996)
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	310 v.H. (seit 01.01.2018)

#### Fälligkeit

Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres zur Zahlung fällig. Jahresbeträge unter 15,00 € sind zum 15.08. eines Jahres fällig. Jahresbeträge unter 30,00 € sind je zur Hälfte ihres Jahresbetrages zum 15.02. und 15.08. zur Zahlung fällig. Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Grundsteuer am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden.

#### Stichtag für Festsetzung

Die Grundsteuer wird nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres festgesetzt. Dies bedeutet, dass sich Veränderungen während des Jahres immer erst auf den darauffolgenden 01.01. auswirken. Wird beispielsweise das Objekt im Laufe eines Jahres verkauft, so ist der bisherige Eigentümer noch bis zum Ablauf des Kalenderjahres steuerpflichtig; er kann die Grundsteuer jedoch auf privatrechtlicher Basis von dem Käufer zurückverlangen, falls dies vertraglich vereinbart wurde.

### 2. Gewerbesteuer

<b>Hebesatz:</b>	350 v.H. (seit 01.01.2018)
<b>Fälligkeit:</b>	vierteljährliche Vorauszahlungen gemäß Bescheid
<b>Termine:</b>	15.02., 15.05., 15.08., 15.11.

### 3. Hundesteuer (Satzung vom 13.11.1996 bzw. Euro-Anpassungs-Satzung vom 28.11.2001)

#### Steuersatz

1. Hund	51,00 € / Jahr
2. Hund	102,00 € / Jahr
jeder weitere Hund	102,00 € / Jahr
Zwingersteuer	102,00 € / Jahr

<b>Fälligkeit:</b>	1 Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides
--------------------	-----------------------------------------------

### 4. Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung vom 20.02.2013, 1. Änderung vom 15.03.2023)

#### Steuersatz für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit

- in Spielhallen	100,00 € / Monat
- sonstiger Aufstellungsort	50,00 € / Monat

#### Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit

- in Spielhallen	20 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse; mind. 220,00 €/Monat
- sonstiger Aufstellungsort	20 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse; mind. 110,00 €/Monat

#### Fälligkeit

Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf eines Kalendervierteljahres und ist einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zur Zahlung fällig.

## Wichtige Beitragssätze der Gemeinde Sinzheim Stand: 1. Januar 2024

### 1. Erschließungsbeitrag (Erschließungsbeitragssatzung vom 26.07.2006)

- Abrechnung nach tatsächlichen Kosten, Maßstab ist die Nutzungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)
- Gemeindeanteil = 5 v.H.

### 2. Abwasserbeitrag (Abwassersatzung vom 24.10.2012; in ihrer aktuellen Fassung)

- |                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - für den öffentl. Abwasserkanal                                      | 4,55 € (seit 01.01.2018) |
| - für den mech.-biolog. Teil des Klärwerks                            | 1,40 € (seit 01.01.2018) |
| je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor) |                          |

### 3. Wasserversorgungsbeitrag (Wasserversorgungssatzung vom 30.11.2005; in ihrer aktuellen Fassung)

- |                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor) | 4,50 € (seit 01.01.2018) |
| zzgl. der gesetzlichen MwSt.                                          |                          |

# Wichtige Gebühren der Gemeinde Sinzheim

## Stand: 1. Januar 2024

### 1. Abwassergebühren

(Abwassersatzung vom 24.10.2012; zuletzt geändert am 13.12.2023; ab 01.01.2024)

- Schmutzwassergebühr (je m<sup>3</sup> Abwasser) 2,47 €
- Niederschlagswassergebühr (je m<sup>2</sup> versiegelter Fläche) 0,18 €

### 2. Benutzungsentgelt Kindergärten (Elternanteil)

(§ 6 der Benutzungsordnung vom 01.10.2007, 1. Änderung zum 01.09.2010, 2. Änderung zum 08.06.2011; zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 26.07.2023)

Die Gebühren werden für 11 Monate erhoben. Im Monat August wird keine Gebühr fällig

		2023/2024
<b>Ü3</b> <b>(Regelgruppe)</b>	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	151,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	117,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	79,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	26,00 €
<b>Ü3</b> <b>(verlängerte Öffnungszeit)</b>	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	188,75 € somit gerundet 189,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	146,25 € somit gerundet 146,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	98,75 € somit gerundet 99,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	32,50 € somit gerundet 33,00 €
<b>Ü3</b> <b>(Ganztages- betreuung)</b>	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	272,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	209,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	137,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	62,00 €
<b>Ü3</b> <b>(Halbtages- betreuung) in den Wald- Naturkinder- gartengruppen</b>	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	113,25 € somit gerundet 113,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	87,75 € somit gerundet 88,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	59,25 € somit gerundet 59,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	19,50 € somit gerundet 20,00 €
<b>U3</b> <b>(2 – 3 Jahre)</b> <b>(Halbtages- betreuung)</b>	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	226,50 € somit gerundet 227,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	175,50 € somit gerundet 176,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	118,50 € somit gerundet 119,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	39,00 €
<b>U3</b> <b>(2 – 3 Jahre)</b> <b>(Regelgruppe)</b>	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	302,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	234,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	158,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	52,00 €
<b>U3</b> <b>(2 – 3 Jahre)</b> <b>(verlängerte Öffnungszeit)</b>	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	377,50 € somit gerundet 378,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	292,50 € somit gerundet 293,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	197,50 € somit gerundet 198,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	65,00 €

<b>U3 (2 – 3 Jahre)</b>  <b>(Ganztages- betreuung)</b>	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	418,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	360,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	263,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	129,00 €

<b>U3 (1 – 2 Jahre)</b>  <b>Krippe oder Altersmischung (Halbtag)</b>	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	333,75 € somit gerundet 334,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	248,25 € somit gerundet 248,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	168,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	66,75 € somit gerundet 67,00 €

<b>U3 (1 – 2 Jahre)</b>  <b>Krippe oder Altersmischung (verlängerte Öffnungszeit)</b>	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	445,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	331,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	224,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	89,00 €

<b>U3 (1 – 2 Jahre)</b> <b>Ganztagesbetreuung</b>	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	493,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	409,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	323,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	181,00 €

*\*) Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt leben*

Sharingplätze werden für Kinder unter 3 Jahren angeboten. Die Gebühr halbiert sich bei Inanspruchnahme eines Sharingplatzes. Die halbierte Gebühr wird auf volle Euro aufgerundet.

Das **Kinderhaus St. Vinzenz** erhebt ab dem 01.09.2011 die Kindergartengebühren wie die Gemeinde Sinzheim.

Für den Kinderhort werden folgende Beiträge erhoben:

<b>Hortbeiträge Kinderhaus</b>	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	309,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	243,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	173,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	55,00 €

### 3. Kommunales Betreuungsangebot

#### Grundschule Sinzheim, Kartung und Leiberstung

##### **Zweck**

Das Betreuungsangebot ermöglicht Alleinerziehenden und Elternteilen, am Vormittag einer Halbtagsbeschäftigung nachzugehen, ohne dass sich Probleme für die Betreuung der Kinder im Grundschulalter ergeben.

##### **Betreuungstage und –zeiten**

An allen Schultagen täglich von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr (vor und nach dem Unterricht). In den Ferienzeiten erfolgt keine Betreuung.

##### **Anmeldung**

Die Anmeldung ist in der Regel vor Schuljahresbeginn, d.h. bis spätestens 31.07. vorzunehmen. Die Anmeldung und Teilnahme erfolgt stets für das laufende Schuljahr. Eine erneute Anmeldung für das nächste Schuljahr ist nicht erforderlich.

### **Abmeldung**

Innerhalb eines Schuljahres besteht nur in Ausnahmefällen (z.B. Schulwechsel des Kindes, Stundenplanänderung) die Möglichkeit zur Kündigung. Zum Schuljahresende (1. August eines jeden Jahres) kann mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Sowohl die Anmeldung (Anmeldeformular) als auch die Abmeldung (formlos) müssen schriftlich erfolgen.

### **Elternanteil**

Elternanteil pro Monat und Kind

<b>Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule</b>	
- für das 1. Kind	70,00 €
- für das 2. Kind	65,00 €
- für das 3. Kind und jedes weitere Kind	0,00 €
<b>Flexible Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Sinzheim und Kartung/Winden</b>	
- für das 1. Kind	80,00 €
- für das 2. Kind	75,00 €
- für das 3. Kind und jedes weitere Kind	0,00 €
<b>Flexible Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Leiberstung</b>	
- für das 1. Kind	40,00 €
- für das 2. Kind	35,00 €
- für das 3. Kind und jedes weitere Kind	0,00 €

Die Gebühren werden für 10 Monate erhoben. In den Ferienmonaten August und September werden keine Gebühren fällig.

## **4. Bestattungsgebühren**

(Satzung vom 28.11.2018)

### A. Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren werden auf Grundlage der jeweils gültigen Verwaltungsgebührensatzung erhoben.

### B. Benutzungsgebühren

1. Für die Bestattung	
1.1.1 Normallage in Wahlgrab	870,00 €
1.1.2 Tieflage in Wahlgrab einstellig	970,00 €
1.1.3 Tieflage in Wahlgrab zweistellig	980,00 €
1.1.4 in einem Reihengrab	870,00 €
1.2 von Personen unter 5 Jahren	630,00 €
2. Für die Beisetzung von Aschen	
2.1 in ein Urnenerdgrab	400,00 €
2.2 im Kolumbarium oder Polygonalanlage	210,00 €
2.3 Urnengrab Baum oder Findling	260,00 €
3. Für die Überlassung eines Reihengrabes	
3.1 für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	1.220,00 €
3.2 für Personen unter 10 Jahren	780,00 €
3.3 für Reihengrab gärtnerbetreute Grabfläche	1.300,00 €
3.4 für Reihengrab gärtnerbetreuter Fluss des Lebens	1.390,00 €



4. Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes	
4.1 für ein Urnenreihengrab	860,00 €
4.2 Platz anonymes Urnengemeinschaftsfach	790,00 €
4.3 Gärtnerbetreutes Grabfeld (Steinstele)	890,00 €
4.4 Gärtnerbetreuter Fluß des Lebens	1.040,00 €
5. Für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
5.1 für ein Wahlgrab einstellig	2.450,00 €
5.2 für ein Wahlgrab zweistellig	4.090,00 €
5.3 Urnenwahlgrab	2.710,00 €
5.4 Urnenwahlgrab (Baum)	1.500,00 €
5.5 Urnenfach im Kolumbarium	2.100,00 €
5.6 Urnenstele im Kolumbarium	2.100,00 €
5.7 Urnenwahlgrab in der Polygonalanlage	2.360,00 €
5.8 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld I (Baum)	1.500,00 €
5.9 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld I	2.890,00 €
5.10 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld II (Baum)	1.590,00 €
5.11 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld II (Amberbeet)	1.590,00 €
5.12 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld II	3.070,00 €
5.13 Wahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld I	2.610,00 €
5.14 Wahlgrab gärtnerbetreuter Fluß des Lebens I	2.780,00 €
5.15 Urnenwahlgrab gärtnerbetreuter Fluß des Lebens I	3.070,00 €
5.16 Urnenwahlgrab Urnengemeinschaft Findling	1.500,00 €
6. Benutzung der Leichenhalle und deren Einrichtungen	
6.1 Benutzung der Aussegnungshalle	380,00 €
6.2 Benutzung der Kühlzelle (je angefangener Tag)	50,00 €

## 5. Hallengebühren

### I. Fremersberghalle Sinzheim (Festhalle) \*

(Gebührenordnung vom 25.04.2007; zuletzt geändert am 30.07.2014)

#### *Festhalle (großer Saal) mit Foyer*

a) örtliche Vereine	200,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	350,00 €
c) auswärtige Veranstalter	700,00 €

#### *Festhalle (kleiner Saal) mit Foyer*

a) örtliche Vereine	50,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	250,00 €
c) auswärtige Veranstalter	350,00 €

#### *Bühne*

a) örtliche Vereine	15,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	50,00 €
c) auswärtige Veranstalter	100,00 €

#### *Technik*

a) örtliche Vereine	50,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	75,00 €
c) auswärtige Veranstalter	100,00 €



Foyer	
a) örtliche Vereine	25,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	100,00 €
c) auswärtige Veranstalter	200,00 €

**Bierbrunnen**

a) örtliche Vereine	10,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	20,00 €
c) auswärtige Veranstalter	25,00 €

**Küche**

a) örtliche Vereine	50,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	100,00 €
c) auswärtige Veranstalter	150,00 €

Die Benutzungsgebühren gelten je Veranstaltungstag. Die örtlichen Vereine zahlen für den zweiten und jeden weiteren Veranstaltungstag die Hälfte der Benutzungsgebühr. Auf- und Abbau- sowie Probetage werden nicht berechnet.

\* Alle Gebühren incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

**II. Fremersberghalle Sinzheim (Sporthalle) \***

(Gebührenordnung vom 25.04.2007; zuletzt geändert am 30.07.2014)

**Trainings- und Übungsbetrieb**

a) örtliche Vereine	je Stunde	4,00 €
	je angefangene Viertelstunde	1,00 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde	12,00 €
	je angefangene Viertelstunde	3,00 €

Benutzungsgebühren gelten jeweils für ein Hallendrittel.

**Veranstaltungen**

**Sportveranstaltungen**

a) örtliche Vereine	je Hallendrittel	30,00 €
	Gesamthalle	90,00 €
b) sonstige Nutzer	je Hallendrittel	60,00 €
	Gesamthalle	180,00 €

**Nichtsportliche Veranstaltungen**

a) örtliche Vereine	je Hallendrittel	30,00 €
b) sonstige Nutzer	je Hallendrittel	100,00 €

Die Benutzungsgebühren gelten je Veranstaltungstag. Die örtlichen Vereine zahlen für den zweiten und jeden weiteren Veranstaltungstag die Hälfte der Benutzungsgebühr. Auf- und Abbau- sowie Probetage werden nicht berechnet.

Für Verbands-, Pokal-, Freundschaftsspiele u. ä. wird eine ermäßigte Benutzungsgebühr von nur 50 % der aufgeführten Gebührensätze erhoben.

Zur Förderung der Jugend wird bei einer Benutzung durch die örtliche Jugend eine Benutzungsgebühr von nur 50 % der aufgeführten Gebührensätze erhoben. Dasselbe gilt für die Benutzung durch Senioren und Behinderte.

\* Alle Gebühren incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

### **III. Altenburghalle \***

(Gebührenordnung vom 20.07.2011; zuletzt geändert am 30.07.2014)

#### ***Trainings- und Übungsbetrieb***

a) örtliche Vereine	je Stunde	6,00 €
	je angefangene Viertelstunde	1,50 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde	18,00 €
	je angefangene Viertelstunde	4,50 €

Benutzungsgebühren gelten jeweils für eine Hallenhälfte.

#### ***Sportveranstaltungen***

a) örtliche Vereine	je Hallenhälfte	45,00 €
	Gesamthalle	90,00 €
b) sonstige Nutzer	je Hallenhälfte	90,00 €
	Gesamthalle	180,00 €

Für die Benutzung der Altenburghalle für Sportveranstaltungen werden je Veranstaltungstag die nachfolgend aufgeführten Benutzungsgebühren erhoben.

Bei mehreren Tagen erhöht sich die Gebühr entsprechend. Die örtlichen Vereine zahlen für den zweiten und jeden weiteren Tag die Hälfte der Benutzungsgebühr.

Finden an einem Tag mehrere Veranstaltungen statt, wird die Benutzungsgebühr je Veranstaltung erhoben.

Auf- und Abbautage werden nicht berechnet.

Für Verbands-, Pokal-, Freundschaftsspiele u. ä. wird eine ermäßigte Benutzungsgebühr von nur 50 % der aufgeführten Gebührensätze erhoben.

Zur Förderung der Jugend wird bei einer Benutzung durch die örtliche Jugend eine Benutzungsgebühr von nur 50 % der aufgeführten Gebührensätze erhoben. Dasselbe gilt für die Benutzung durch Senioren und Behinderte.

\* Alle Gebühren incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

#### ***Nichtsportliche Veranstaltungen***

a) örtliche Vereine	je Hallenhälfte	100,00 €
	Gesamthalle	200,00 €
b) sonstige Nutzer	je Hallenhälfte	150,00 €
	Gesamthalle	300,00 €

Nichtsportliche Veranstaltungen sind nur im Einzelfall als Ausnahme zulässig. Je Veranstaltungstag werden die nachfolgend aufgeführten Benutzungsgebühren erhoben. Bei mehreren Tagen erhöht sich die Gebühr entsprechend. Finden an einem Tag mehrere Veranstaltungen statt, wird die Benutzungsgebühr je Veranstaltung erhoben. Auf- und Abbautage werden berechnet.

#### **IV. Wendelinushalle Leiberstung**

(Gebührenordnung vom 25.04.2007)

##### *Halle mit Foyer und Küche*

a) Leiberstunger Vereine	200,00 €
b) örtliche Vereine	225,00 €
c) sonstige örtliche Veranstalter	350,00 €
d) auswärtige Veranstalter	580,00 €

##### *Bühne*

a) Leiberstunger Vereine	10,00 €
b) örtliche Vereine	10,00 €
c) sonstige örtliche Veranstalter	30,00 €
d) auswärtige Veranstalter	70,00 €

##### *Foyer mit Küche*

a) Leiberstunger Vereine	60,00 €
b) örtliche Vereine	100,00 €
c) sonstige örtliche Veranstalter	125,00 €
d) auswärtige Veranstalter	150,00 €

##### *Technik*

a) Leiberstunger Vereine	10,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	20,00 €
c) auswärtige Veranstalter	80,00 €

Die Benutzungsgebühren gelten je Veranstaltungstag. Die örtlichen Vereine zahlen für den zweiten und jeden weiteren Veranstaltungstag die Hälfte der Benutzungsgebühr. Auf- und Abbau- sowie Probetage werden nicht berechnet.

##### *Trainings- und Übungsbetrieb*

a) örtliche Vereine	je Stunde	4,00 €
	je angefangene Viertelstunde	1,00 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde	12,00 €
	je angefangene Viertelstunde	3,00 €

Beschränkt sich die Nutzung auf die Bühne werden nachfolgende Benutzungsgebühren erhoben:

c) örtliche Vereine	je angefangene Stunde	1,00 €
d) sonstige Nutzer	je angefangene Stunde	3,00 €

#### **V. Bürgerbegegnungsstätte Halberstung**

##### *Veranstaltungen*

Sinzheimer Bürger	100,00 €
-------------------	----------

##### *Übungsbetrieb*

a) Sinzheimer Vereine	je Stunde	5,00 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde	10,00 €

## VI. Bernhardussaal Müllhofen

### Veranstaltungen

a) Sinzheimer Bürger	100,00 €
b) auswärtige Nutzer	250,00 €

## VII. Vereinsheim Schiftung

### Veranstaltungen

a) Sinzheimer Bürger	50,00 €
b) auswärtige Nutzer	150,00 €

## VIII. Mehrzweckraum Grundschule Kartung/Winden

### Übungsbetrieb

a) Sinzheimer Vereine	je Stunde	5,00 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde	10,00 €

## 6. Grillplatz Mehrgenerationenpark Sinzheim

Nutzungstag	50,00 €
-------------	---------

## 7. Grillplatz am Bolzplatz in Leiberstung

1. Nutzungstag	50,00 €
Jeder weiterer Nutzungstag	30,00 €

## 8. Wassergebühren

(Wasserversorgungssatzung vom 30.11.2005; zuletzt geändert am 13.12.2023; ab 01.01.2024)  
Alle Gebühren zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- a) die Verbrauchsgebühr beträgt ab 01.01.2024 je m<sup>3</sup> 2,98 €
- b) die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:

Nenndurchfluss (Q <sub>n</sub> )	Dauerdurchfluss	Gebühr/ Monat
Q <sub>n</sub> 2,5	Q <sub>3</sub> = 4	4,10 €
Q <sub>n</sub> 6,0	Q <sub>3</sub> = 10	8,30 €
Q <sub>n</sub> 10	Q <sub>3</sub> = 16	13,10 €
Q <sub>n</sub> 25	Q <sub>3</sub> = 40	34,70 €
Q <sub>n</sub> 40	Q <sub>3</sub> = 63	63,10 €
Q <sub>n</sub> 60	Q <sub>3</sub> = 100	75,80 €

## 9. Verwaltungsgebühren

(Satzung vom 16.11.2016)

## 10. Marktgebühren

(Satzung vom 25.01.2018)

### Wochenmarkt

Die Gebühr für den Wochenmarkt wird wie folgt festgesetzt:

je laufender Frontmeter je Markttag 1,00 €

Für die Berechnung der Monatsgebühr bei einer Dauererlaubnis werden 4 Markttag zugrunde gelegt. Bei ganzjähriger Nutzung beträgt die Gebühr das vierzigfache der Tagesgebühr.

### Jahrmarkt

Die Gebühr für den Jahrmarkt wird wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                                                                                                                                                    |                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1 | Verkaufsstände (einschließlich Unterhaltungs- und Geschicklichkeitsspiele, sofern diese an Ständen angeboten werden, jedoch ohne Automaten)<br>je laufender Frontmeter und Markttag bei Anmeldung: |                      |
|     | a) bis spätestens acht Wochen vor dem 1. Markttag                                                                                                                                                  | 3,00 €               |
|     | b) nach Frist Buchstabe a) und bis spätestens zwei Wochen vor dem 1. Markttag                                                                                                                      | 5,00 €               |
|     | c) nach der Frist Buchstabe b)                                                                                                                                                                     | 7,00 €               |
| 2.2 | Fahrgeschäfte je Markttag                                                                                                                                                                          | 20,00 € bis 500,00 € |
| 2.3 | Speisen und Getränke je Markttag<br>(Stand-, Wagen- und Zeltbewirtung)                                                                                                                             | 10,00 € bis 500,00 € |

### Spezialmarkt (Weihnachtsmarkt)

Die Gebühr für den Spezialmarkt (Weihnachtsmarkt) wird wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Verkaufsstände<br>je laufender Frontmeter                                                               | je Markttag 1,00 €                                                                                                                                 |
| 3.2 | Fahrgeschäfte<br>Kinderrundfahrgeschäfte                                                                | je Markttag pauschal 20,00 € bis 80,00 €                                                                                                           |
| 3.3 | Speisen und Getränke<br>Süß- und Backwaren, Eis, Mandeln u.Ä.<br>Imbissgeschäfte<br>Verkauf im Festzelt | je laufender Frontmeter je Markttag 3,00 €<br>je Markttag pauschal 30,00 € bis 70,00 €<br>je m <sup>2</sup> Zeltfläche je Markttag 0,50 bis 1,00 € |
| 3.4 | Für die Überlassung einer Holzhütte<br>(soweit vorhanden)                                               | je Markttag pauschal 10,00 €                                                                                                                       |

# Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

## 1. Ziele des NKHR

Hauptziele des NKHR sind:

- die Umstellung von einem Geld- zu einem Ressourcenverbrauchskonzept
- die intergenerative Gerechtigkeit
- die Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten
- eine erhöhte Transparenz des Haushaltes
- eine outputorientierte Steuerung, wonach die erbrachten Leistungen (Produkte) der Gemeinde im Mittelpunkt des Verwaltungshandeln stehen
- die vollständige Erfassung und Bewertung des gemeindeeigenen Vermögens

## 2. Das Drei-Komponenten-System

Die Bestandteile des Drei-Komponenten-Systems:

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die ergebniswirksamen Aufwendungen und Erträge einer Kommune. In ihm wird der tatsächliche wirtschaftliche Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dargestellt, also die Wertänderung des kommunalen Vermögens. Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt.

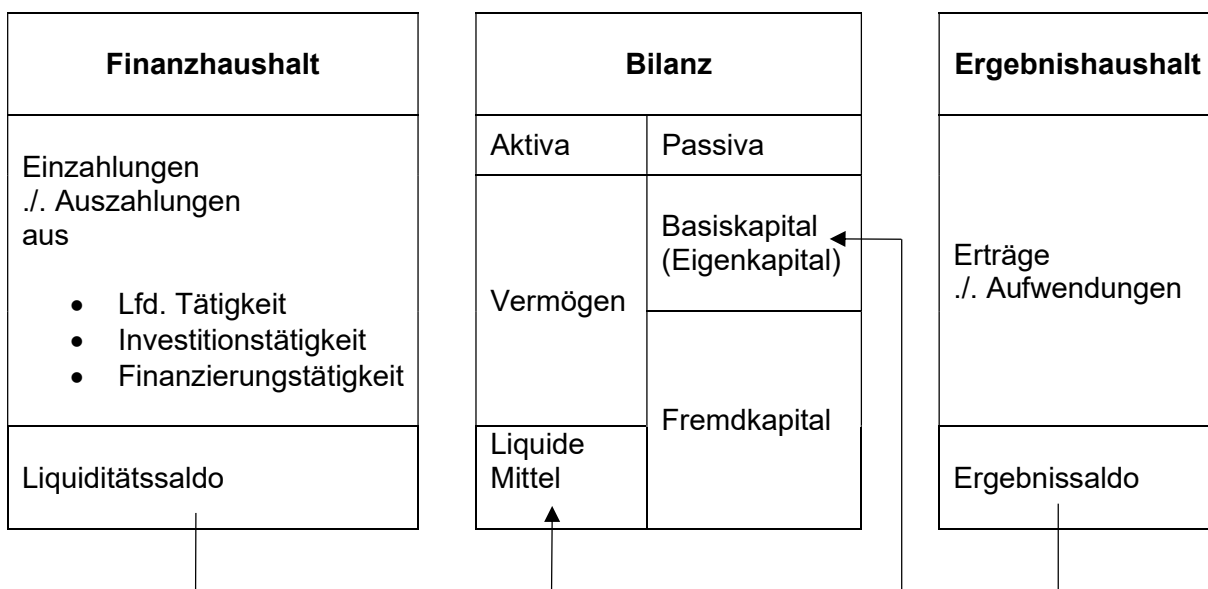
### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen, die im betreffenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden, also aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Damit wird sichtbar, ob mehr Zahlungsmittel zu- oder abfließen – also ob sich die Gemeindekasse füllt oder leert.

### Bilanz

Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital der Kommune zum Abschlussstichtag. Sie dient insbesondere dazu, dem Bilanzleser (z.B. Bürger, Gemeinderat, Verwaltungsmitarbeiter) einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldungslage der Gemeinde zu verschaffen.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



### 3. Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushalt besteht aus:

- dem Gesamthaushalt (Ergebnis-, Finanzhaushalt und Haushaltsquerschnitt),
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit Investitionsprogramm,
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

### 4. Struktureller Aufbau des Haushalts 2024 der Gemeinde Sinzheim

Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Die Gemeinde Sinzheim hat sich für eine produktorientierte Bildung von Teilhaushalten entschieden und erfüllt somit folgende Anforderungen:

- Stetigkeit des Haushalts, welche unabhängig von Organisationsänderungen ist
- die vom Gesetzgeber beabsichtigte outputorientierte Steuerung ist durch die Informationen der Produkte, welche nach dem Produktplan Baden-Württemberg erstellt wurden, gewährleistet
- die Leistungsprozesse der Kommune können gut im Auge behalten werden
- Produktorientierte Teilhaushalte spiegeln die „Kundensicht“ bzw. die Sicht der Öffentlichkeit wider


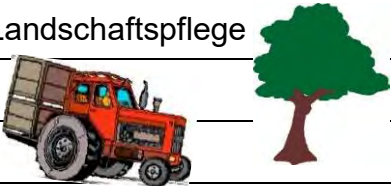

Der produktbereichsorientierte Aufbau des Haushaltsplans der Gemeinde Sinzheim enthält derzeit 62 Produktgruppen, die im Haushaltsplan alle angedruckt werden.

Der Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sinzheim gliedert sich wie folgt auf:

THH	Produktbereich	Produktgruppe/Produkte	
1	11 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
		11.12	Steuerung/Controlling
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäudemanagement

		11.25	Bauhof	
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	
		11.33	Grundstücksmanagement	
2	12 Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	
		12.20	Ordnungswesen	
		12.22	Einwohnerwesen	
		12.23	Personenstandswesen	
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
		12.25	Sozialversicherung	
		12.60	Brandschutz	
		12.80	Katastrophenschutz	
	21 Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen	
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben	
	26 Musikpflege, Musikschulen	26.20	Musikpflege	
		26.30	Musikschulen	
	27 Bibliotheken	27.20	Bibliotheken	
	28 Sonst. Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	
	29 Förd. von Kirchen	29.10	Förderung von Kirchen	
	31 Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	
		31.80	Sonstige soziale Hilfen	
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
		36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
	41 Gesundheitsdienste	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	
		42.41	Sportstätten	
	51 Räumliche Planung	51.10	Stadtentwicklung und -planung	
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	
	52 Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	
52.20		Wohnungsbauförderung		
53 Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung		



		53.20	Gasversorgung	
		53.40	Nahwärmeversorgung	
		53.50	Kombinierte Versorgung (Gemeindewerke)	
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	
		53.80	Abwasserbeseitigung	
	54 Verkehrsflächen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	
		54.20	Kreisstraßen	
		54.30	Landesstraßen	
		54.40	Bundesstraßen	
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
		54.60	Parkierungseinrichtungen	
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün	
		55.20	Gewässerschutz	
		55.30	Friedhof- und Bestattungswesen	
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
		55.50	Forstwirtschaft	
		55.51	Landwirtschaft	
	56 Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		57.50	Tourismus	
3	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## 5. Gebäudemanagement

Seit der Umstellung auf die kommunale Doppik werden sämtliche Aufwendungen für alle kommunalen Gebäude zentral bei der Produktgruppe 1124 (Gebäudemanagement) zusammengefasst und abgebildet. Somit können weitere wichtige Informationen zur Steuerung, Planung und Kontrolle bei den einzelnen Gebäuden gewonnen werden.

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>
11240010	Rathaus Marktplatz 1	375.400
11240011	Ortsverwaltung Leiberstung	8.900
11240012	Bürgersaal Leiberstung	2.500
11240110	Feuerwehrhaus Sinzheim	83.000
11240111	Feuerwehrhaus Leiberstung	9.400
11240112	Feuerwehrhaus Winden	3.300
11240113	Feuerwehrhaus Halberstung	400
11240114	Feuerwehrhaus Schiftung	100
11240115	Feuerwehrhaus Müllhofen	900
11240204	Lothar-von-Kübel Realschule	745.200
11240210	Grundschule Sinzheim	174.300
11240211	Grundschule Kartung	154.700
11240212	Grundschule Leiberstung	109.800
11240241	Kindergarten Winden	59.800
11240242	Kindergarten Kartung	278.700
11240243	Kindergarten Leiberstung	148.100
11240244	Kindergarten Vormberg	183.600
11240245	Waldkindergarten Vormberg	9.200
11240246	Kindergarten Müllhofen	42.900
11240247	Kindergarten Sinzheim	80.900
11240248	Wiesenhaus Kartung	59.200
11240249	Waldkindergarten Leiberstung	3.900
11240310	St. Vinzenz (Kirchstraße 3 + 3 a)	345.700
11240311	Leiboldstraße 50	15.400
11240312	Bahnhofstraße 2	9.700
11240313	Waldstraße 5	1.700
11240315	Litzlunger Straße 13	25.000
11240317	Kornblumenweg 8	13.000

11240318	Bergstraße 13	13.200
11240319	Erlenstraße 23	17.600
11240321	Hauptstraße 96	9.200
11240322	Dr.-Josef-Fischer-Straße 1 a	5.700
11240323	Erlenstraße 19	8.300
11240324	Bergstraße 2	17.500
11240325	Hauptstraße 98	2.100
11240327	Landstraße 23	200
11240328	Litzlunger Straße 11	9.200
11240329	Kartunger Straße 17a	52.600
11240330	Litzlunger Straße 1	8.300
11240331	Liedelshofer Straße 5	8.200
11240332	Litzlunger Straße 36	13.100
11240333	Im Grün 11 c/d	612.800
11240334	Jagdhausstraße 55 (Rebstock)	42.800
11240335	Hans-Thoma-Straße 54	100
11240336	Hauptstraße 84	14.500
11240337	Dr.-Wolman-Straße 21	29.500
11240338	Schwarzwaldstraße 21	22.200
11240339	In den Lissen 2 (Kernzeitbetreuung)	44.400
11240340	Im Feil 9	15.300
11240341	Litzlunger Straße 41	4.500
11240342	Bergseestraße 33	4.500
11240510	Bürgerbegegnungsstätte Halberstung	70.100
11240511	Vereinsheim Schiftung	6.300
11240512	Bernhardussaal Müllhofen	28.800
11240513	Wendelinushalle Leiberstung	140.400
11240514	Vereinsheim alte Schule Winden	14.100
11240515	Fremersberghalle (Festhalle)	260.400
11240516	Fremersberghalle (Sporthalle)	184.100
11240517	Altenburghalle	159.900
11240521	Fremersbergstadion	85.400
11240522	Sonstige Sportplätze	29.300

11240523	Sportplatz Leiberstung	23.400
11240610	Friedhof Sinzheim	135.600
11240611	Friedhof Leiberstung	18.300
11240710	Bauhof	76.600
11240711	Bauhof; Garage Leiberstung (Schule)	1.000
11240810	Franz-Rauch-Str. 1a	4.800
11240811	Altes Rathaus	35.900
11240813	Tabakschopf Im Grün 13	1.800
11240814	Im Grün 8a	100
11240817	Lagerhalle Müllhofener Straße 10 b	9.800
11240900	Buswartehäuschen	4.500
<b>Gesamt</b>		<b>5.191.100</b>



# **Gesamtergebnishaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.464.135,93	15.879.000	15.902.300
		30110000 Grundsteuer A	48.682,41	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	1.680.873,45	1.675.000	1.675.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.772.177,77	3.350.000	3.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.206.439,22	9.078.400	8.947.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	583.270,02	583.700	633.600
		30310000 Vergnügungssteuer	435.049,31	400.000	450.000
		30320000 Hundesteuer	36.800,75	36.000	55.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.326,00	4.400	4.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	696.517,00	701.500	736.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.329.649,98	8.587.300	10.115.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.684.799,10	6.047.600	7.311.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	42.700	138.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.598.772,87	1.521.300	1.544.100
		31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land-Schulsozialar.	48.139,21	78.300	73.400
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	974.942,02	872.900	1.027.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	12.749,92	15.500	10.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	10.246,86	9.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.443.200	1.196.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.856.373,63	3.971.200	4.277.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	136.474,74	114.000	131.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.573.013,89	3.713.700	3.984.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	146.885,00	143.500	162.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599.659,99	518.000	536.300
		34110000 Mieten und Pachten	336.732,85	312.000	310.200
		34110001 Mietnebenkosten	54.067,76	50.800	50.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	167.276,06	132.800	149.500
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	2.500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	9.432,00	13.900	10.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.175,78	3.500	7.600
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	8.975,54	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.305,48	246.200	235.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.028,62	200	8.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.582,83	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.478,23	1.300	1.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.696,64	6.200	6.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	60.377,87	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	191.618,20	191.100	175.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42.927,99	43.300	39.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	595,10	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.347,34	18.400	41.300
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	2.286,20	0	3.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1.627,61	1.700	1.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	77,08	10.000	30.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	30.277,83	5.000	5.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.890,39	1.500	1.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	188,23	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.320,94	9.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	486.663,49	482.900	474.200
		35110000 Konzessionsabgaben	429.915,85	425.000	420.000
		35210000 Erstattung von Steuern	362,14	0	0
		35610000 Bußgelder	18.838,00	13.000	16.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	25.188,17	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	19.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.265,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	9.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.087,94	6.900	6.900
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,73	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.147.456,78</b>	<b>31.155.200</b>	<b>32.792.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.679.956,43-	9.531.700-	10.371.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217.549,29-	6.849.100-	6.465.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	547.343,75-	1.026.500-	1.123.600-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	6.975,56-	7.000-	7.000-
		42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord	0,00	1.000-	60.000-
		42110003 Unterhaltung Sinzheim	2.427,09-	1.000-	60.000-
		42110004 Wartung	121.922,38-	148.700-	150.200-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	15.563,70-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	505.595,56-	1.027.500-	557.200-
		42120001 Kanalsanierungen	20.911,05-	70.000-	30.000-
		42120002 Kriegsgräber	0,00	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.512,55-	29.700-	39.200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	209.889,19-	221.800-	242.300-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	3.255,23-	8.100-	7.600-
		42310000 Mieten und Pachten	153.049,50-	495.300-	743.900-
		42320000 Leasing	65.906,71-	97.500-	94.800-
		42350000 Mietnebenkosten	55.452,36-	116.500-	122.600-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	1.001,39-	11.500-	11.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	262.782,51-	697.100-	609.100-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	31.416,59-	49.100-	66.900-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	89.153,84-	99.400-	102.800-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	30.462,90-	48.700-	59.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	83.632,02-	96.800-	88.300-
		42460000 Gebäudeversicherungen	89.079,17-	95.200-	110.200-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	15.429,02-	17.600-	17.700-
		42480000 Heizung Allgemein	81.510,80-	146.400-	134.400-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	217.141,60-	329.500-	202.600-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	188.750,00-	376.400-	226.200-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	34.407,71-	104.400-	64.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	1.816,34-	9.000-	5.000-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.679,78-	3.500-	10.000-
	42490001 Straßenreinigung	34.757,15-	39.500-	46.000-
	42490002 Winterdienst	1.011,50-	1.500-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	176.842,18-	141.300-	144.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.285,68-	41.200-	73.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	39.244,44-	78.700-	103.200-
	42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	24.794,63-	17.000-	20.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.053,32-	3.700-	3.700-
	42710002 Repräsentationen	7.108,58-	13.700-	12.000-
	42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher	1.034,30-	2.000-	1.200-
	42710004 Partnerschaften	904,58-	5.500-	4.000-
	42710005 Ehrungen	7.544,33-	7.700-	6.200-
	42710006 Ortsverschönerung Sinzheim	14.845,25-	15.000-	15.000-
	42710007 Ortsverschönerung Kartung	2.693,82-	4.000-	4.000-
	42710008 Ortsverschönerung Winden	1.015,95-	1.200-	1.000-
	42710009 Ortsverschönerung Halberstung	786,37-	1.200-	1.000-
	42710010 Ortsverschönerung Leiberstung	2.162,95-	2.500-	3.000-
	42710011 Ortsverschönerung Schiffung	302,91-	1.000-	1.000-
	42710012 Ortsverschönerung Müllhofen	524,38-	1.000-	1.000-
	42710013 Ortsverschönerung Allgemein	7.943,97-	10.000-	10.000-
	42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	4.536,69-	3.000-	5.000-
	42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	12.700,00-	17.000-	23.000-
	42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	500-	500-
	42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	35.394,68-	32.500-	51.500-
	42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	31.019,39-	33.000-	40.000-
	42710020 Ehrungen Personalrat	102,36-	200-	200-
	42710022 750 Jahre Kartung	19.248,93-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	312.160,87-	366.800-	373.900-
	42720001 Datenanbindung	11.799,04-	20.700-	20.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.679,59-	31.500-	35.600-
	42750000 Lernmittel	34.229,67-	59.800-	65.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750001 Schulbücher	18.231,29-	24.500-	20.800-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	13.025,90-	21.300-	16.900-
	42760002 Schulveranstaltungen	2.451,92-	3.700-	4.700-
	42760003 Schüleraustausch	0,00	3.400-	4.800-
	42760004 Sport	6.048,01-	11.900-	23.500-
	42760006 Schulfahrten	1.973,30-	5.500-	6.400-
	42760012 Schulsozialarbeit	7.547,71-	8.400-	8.400-
	42760013 Schülerbibliothek	664,73-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1,95-	200-	0
	42810001 Verbrauchsmittel	100.429,97-	50.600-	58.500-
	42810002 Werkstattbedarf	5.074,03-	8.000-	5.500-
	42810003 Lebensmittel	43.631,56-	48.100-	43.900-
	42810004 Getränke	24.760,69-	24.500-	26.700-
	42810005 Streugut Winterdienst	11.641,99-	25.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	500-	500-
	42910001 Holzfällung Bezirk Bergwald	20.644,13-	26.000-	22.900-
	42910002 Holzfällung Bezirk Bruchwald	49.082,61-	43.900-	45.800-
	42910003 Waldkulturkosten Bezirk Bergwald	254,80-	0	12.200-
	42910004 Waldkulturkosten Bezirk Bruchwald	54.128,80-	51.400-	24.500-
	42910006 Bestandspflege	12.543,00-	7.500-	12.600-
	42910008 Grünpflege durch Dritte	38.467,58-	45.000-	45.000-
	42910009 Bauleitplanung	78.149,51-	150.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	63.099,17-	2.934.800-	3.392.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.587,23-	83.300-	81.800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	88.866,67-	83.000-	76.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	5.500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	191,37-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.529,19-	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.726.740,98-	11.163.700-	12.126.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.924,80-	40.000-	60.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	241.653,95-	276.400-	284.100-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.016.077,30-	1.149.500-	1.149.700-
	43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	153.818,91-	167.100-	170.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180003 Zuschüsse an Feuerwehrrkasse	1.830,00-	1.900-	1.900-
	43180004 Zuschuss für Führerschein	12.537,84-	11.500-	11.500-
	43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	8.406,21-	8.000-	10.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	480.038,32-	335.000-	335.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.844.639,90-	4.045.600-	4.295.100-
	43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	4.917.964,00-	5.119.800-	5.799.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	374,59-	900-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.475,16-	7.500-	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.043,23-	1.968.800-	2.297.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	104.639,84-	104.500-	105.600-
	44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	2.446,31-	2.800-	2.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.032,73-	15.000-	14.400-
	44290001 Schülerbeförderung	13.388,97-	16.000-	20.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	27.513,04-	29.600-	31.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	168.804,30-	169.900-	187.800-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	27.810,08-	29.400-	32.200-
	44310002 Porto	28.324,10-	24.900-	54.700-
	44310003 Telefongebühren	26.041,77-	27.400-	30.900-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	17.027,00-	18.000-	18.500-
	44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	44.148,79-	111.800-	315.700-
	44310009 Gutachterausschuss	48.571,53-	50.000-	50.000-
	44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	108.251,17-	170.200-	150.200-
	44310011 Seniorenarbeit	1.331,27-	5.000-	8.000-
	44310012 Internet	22.606,01-	9.100-	7.100-
	44310013 Intranet	464,00-	1.000-	1.000-
	44310014 Seniorenausflug	5.021,73-	6.000-	6.500-
	44310015 Seniorentag Leiberstung	0,00	3.000-	5.500-
	44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	55.000-	60.000-
	44310017 Kontogebühren	4.884,68-	4.000-	0
	44310018 Begrüßungspaket Neugeborene	1.935,35-	2.000-	2.000-
	44310020 Bauwerksbücher für Brücken	4.716,24-	15.000-	15.000-
	44310021 Verfügungsmittel	2.688,24-	6.600-	8.500-
	44310022 Bürger-App	5.588,24-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.206,16-	14.200-	12.400-
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	757,05-	1.100-	4.200-
	44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	55.600,84-	64.000-	64.000-
	44430002 Sonstige Versicherungen	66.442,25-	86.200-	91.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.433,96-	2.500-	2.500-
	44510000 Erstattungen Land	31.506,57-	29.300-	27.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	709.404,25-	736.300-	788.000-
	44520001 Erstattung an Baden- Airpark	13.489,51-	14.500-	14.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	34.877,49-	38.000-	36.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	73.055,66-	71.000-	85.000-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	4.000-	4.000-
	44910000 Sonstige Aufwendungen	526,46-	500-	500-
	44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	2.941,26-	14.500-	14.500-
	44910002 Grafische Datenverarbeitung	35.566,38-	10.500-	18.500-
	44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.486.976,33-</b>	<b>32.531.400-</b>	<b>34.733.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.660.480,45</b>	<b>1.376.200-</b>	<b>1.941.400-</b>
22	- Außerordentliche Aufwendungen	392,86-	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	392,86-	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>392,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.660.087,59</b>	<b>1.376.200-</b>	<b>1.941.400-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

# **Gesamtfinanzhaushalt**

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.514.403,47	15.879.000	15.902.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.336.555,49	8.587.300	10.115.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.204.191,27	3.971.200	4.277.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.689,04	518.000	536.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.399,58	246.200	235.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.053,10	18.400	41.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	567.047,20	482.900	464.900	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.427.339,15</b>	<b>29.703.000</b>	<b>31.572.300</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.686.662,53-	9.531.700-	10.371.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207.308,26-	6.849.100-	6.465.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.587,23-	83.300-	81.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.459.458,46-	11.163.700-	12.126.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.695.463,84-	1.968.800-	2.297.400-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.141.480,32-</b>	<b>29.596.600-</b>	<b>31.341.400-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.285.858,83</b>	<b>106.400</b>	<b>230.900</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833.488,40	1.575.600	2.041.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	326.676,41	0	130.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.246.892,31	108.000	149.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.617,22	19.300	19.300	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.426.674,34</b>	<b>1.702.900</b>	<b>2.340.200</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.549.989,57-	350.000-	432.600-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047.144,09-	3.798.900-	5.595.300-	7.340.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.538,84-	245.400-	914.100-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	630.494,69	32.500-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.062.200,07-	334.500-	863.000-	382.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.441,10-	10.000-	35.500-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.407.818,98-</b>	<b>4.771.300-</b>	<b>7.840.500-</b>	<b>7.722.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.981.144,64-	3.068.400-	5.500.300-	7.722.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	3.304.714,19	2.962.000-	5.269.400-	7.722.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	174.595,21-	181.000-	187.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	174.595,21-	181.000-	187.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.130.118,98	3.143.000-	5.456.400-	7.722.000-
		nachrichtlich:				





# **Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt**

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.879.000	15.902.300	16.281.100	16.823.700	17.362.700
		30110000 Grundsteuer A	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.350.000	3.350.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.078.400	8.947.900	9.618.300	10.127.900	10.634.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	583.700	633.600	654.500	667.900	681.200
		30310000 Vergnügungssteuer	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		30320000 Hundesteuer	36.000	55.000	61.000	61.000	61.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	701.500	736.400	767.900	787.500	807.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.587.300	10.115.100	11.462.300	11.206.900	10.731.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.047.600	7.311.100	8.682.300	8.464.500	8.010.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	42.700	138.000	124.000	86.400	64.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.521.300	1.544.100	1.534.100	1.534.100	1.534.100
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Schulsozialar.	78.300	73.400	73.400	73.400	73.400
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	872.900	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.443.200	1.196.700	1.144.100	1.106.900	1.072.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.971.200	4.277.100	4.164.800	4.180.300	4.253.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	114.000	131.100	131.100	131.100	131.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.713.700	3.984.000	3.871.700	3.887.200	3.960.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	143.500	162.000	162.000	162.000	162.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.000	536.300	536.300	536.300	515.500
		34110000 Mieten und Pachten	312.000	310.200	310.200	310.200	310.200
		34110001 Mietnebenkosten	50.800	50.800	50.800	50.800	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	132.800	149.500	149.500	149.500	149.500
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	13.900	10.700	10.700	10.700	10.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.200	235.300	235.300	245.300	227.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	200	8.200	8.200	8.200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.600	1.600	1.600	11.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	191.100	175.500	175.500	175.500	175.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.300	39.600	39.600	39.600	39.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.400	41.300	41.200	21.200	21.100
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	1.700	1.600	1.500	1.500	1.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	482.900	474.200	474.200	474.200	474.200
		35110000 Konzessionsabgaben	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.155.200</b>	<b>32.792.300</b>	<b>34.353.300</b>	<b>34.608.800</b>	<b>34.671.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.531.700-	10.371.100-	10.785.000-	11.216.300-	11.664.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849.100-	6.465.100-	5.603.700-	5.601.000-	5.713.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.026.500-	1.123.600-	515.300-	485.800-	576.400-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord	1.000-	60.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110003 Unterhaltung Sinzheim	1.000-	60.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110004 Wartung	148.700-	150.200-	157.400-	149.100-	155.900-
	42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	0	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.027.500-	557.200-	500.700-	550.700-	550.700-
	42120001 Kanalsanierungen	70.000-	30.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42120002 Kriegsgräber	800-	800-	800-	800-	800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.700-	39.200-	49.200-	49.700-	49.700-
	42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	221.800-	242.300-	187.100-	165.300-	164.800-
	42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	8.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42310000 Mieten und Pachten	495.300-	743.900-	698.300-	698.300-	698.300-
	42320000 Leasing	97.500-	94.800-	91.000-	91.000-	85.500-
	42350000 Mietnebenkosten	116.500-	122.600-	122.600-	122.600-	122.600-
	42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42410001 Aufwendungen für Energie	697.100-	609.100-	620.700-	620.700-	620.700-
	42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	49.100-	66.900-	67.200-	66.900-	67.200-
	42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	99.400-	102.800-	104.800-	106.500-	107.500-
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	48.700-	59.200-	59.200-	58.200-	58.200-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	96.800-	88.300-	88.400-	88.400-	88.400-
	42460000 Gebäudeversicherungen	95.200-	110.200-	110.200-	110.200-	110.200-
	42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	17.600-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	42480000 Heizung Allgemein	146.400-	134.400-	134.400-	134.400-	134.400-
	42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	329.500-	202.600-	213.600-	213.600-	213.600-
	42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	376.400-	226.200-	226.200-	231.200-	231.200-
	42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	104.400-	64.900-	64.900-	64.900-	64.900-
	42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500-	10.000-	8.800-	8.800-	8.800-
	42490001 Straßenreinigung	39.500-	46.000-	46.000-	41.000-	41.000-
	42490002 Winterdienst	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	141.300-	144.000-	143.400-	144.300-	146.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.200-	73.300-	54.200-	54.000-	55.200-
	42620000 Aus- und Fortbildung	78.700-	103.200-	84.100-	84.300-	84.800-
	42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42710002 Repräsentationen	13.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710004 Partnerschaften	5.500-	4.000-	5.500-	4.000-	5.500-
	42710005 Ehrungen	7.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42710006 Ortsverschönerung Sinzheim	15.000-	15.000-	12.000-	12.000-	14.000-
	42710007 Ortsverschönerung Kartung	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-	4.500-
	42710008 Ortsverschönerung Winden	1.200-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710009 Ortsverschönerung Halberstung	1.200-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710010 Ortsverschönerung Leiberstung	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
	42710011 Ortsverschönerung Schiftung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710012 Ortsverschönerung Müllhofen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710013 Ortsverschönerung Allgemein	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-	15.000-
	42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	17.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	500-	500-	500-	500-	500-
	42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	32.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	33.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710020 Ehrungen Personalrat	200-	200-	200-	200-	200-
	42710022 750 Jahre Kartung	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	366.800-	373.900-	350.100-	352.700-	355.700-
	42720001 Datenanbindung	20.700-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.500-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
	42750000 Lernmittel	59.800-	65.900-	66.100-	67.100-	68.100-
	42750001 Schulbücher	24.500-	20.800-	25.800-	27.800-	27.800-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	21.300-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
	42760002 Schulveranstaltungen	3.700-	4.700-	4.700-	4.900-	10.600-
	42760003 Schüleraustausch	3.400-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
	42760004 Sport	11.900-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42760006 Schulfahrten	5.500-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
	42760012 Schulsozialarbeit	8.400-	8.400-	8.000-	8.000-	8.000-
	42760013 Schülerbibliothek	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	200-	0	0	0	0
	42810001 Verbrauchsmittel	50.600-	58.500-	59.000-	59.600-	59.400-
	42810002 Werkstattbedarf	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42810003 Lebensmittel	48.100-	43.900-	43.800-	43.800-	43.800-
	42810004 Getränke	24.500-	26.700-	27.100-	26.700-	26.300-
	42810005 Streugut Winterdienst	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	500-	500-	500-	500-	500-
	42910001 Holzfällung Bezirk Bergwald	26.000-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910002 Holzfällung Bezirk Bruchwald	43.900-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-
		42910003 Waldkulturkosten Bezirk Bergwald	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42910004 Waldkulturkosten Bezirk Bruchwald	51.400-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42910006 Bestandspflege	7.500-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42910008 Grünpflege durch Dritte	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910009 Bauleitplanung	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	2.934.800-	3.392.300-	3.245.300-	3.007.700-	2.916.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.300-	81.800-	74.800-	156.700-	186.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.000-	76.000-	69.000-	150.900-	180.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.163.700-	12.126.000-	11.516.700-	12.282.400-	13.189.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	276.400-	284.100-	295.600-	295.600-	295.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.149.500-	1.149.700-	1.199.700-	1.249.700-	1.299.700-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	167.100-	170.000-	172.500-	175.000-	177.500-
		43180003 Zuschüsse an Feuerwehrgasse	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		43180004 Zuschuss für Führerschein	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	8.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	335.000-	335.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.045.600-	4.295.100-	4.011.000-	4.313.500-	4.676.100-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	5.119.800-	5.799.000-	5.444.800-	5.855.500-	6.347.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	900-	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968.800-	2.297.400-	1.955.800-	1.955.300-	1.939.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	104.500-	105.600-	105.600-	105.600-	105.600-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.000-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		44290001 Schülerbeförderung	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	29.600-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	169.900-	187.800-	184.000-	185.300-	184.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	29.400-	32.200-	32.200-	33.400-	33.300-
		44310002 Porto	24.900-	54.700-	30.700-	25.800-	24.900-
		44310003 Telefongebühren	27.400-	30.900-	31.200-	31.400-	31.400-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	18.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	111.800-	315.700-	91.200-	74.800-	61.800-
	44310009 Gutachterausschuss	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	170.200-	150.200-	125.400-	118.400-	117.500-
	44310011 Seniorenarbeit	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310012 Internet	9.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	44310013 Intranet	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310014 Seniorenausflug	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310015 Senientag Leiberstung	3.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310016 Prüfung durch die GPA	55.000-	60.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310017 Kontogebühren	4.000-	0	0	0	0
	44310018 Begrüßungspaket Neugeborene	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Bauwerksbücher für Brücken	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310021 Verfügungsmittel	6.600-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44310022 Bürger-App	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.200-	12.400-	12.300-	12.400-	12.400-
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	44430002 Sonstige Versicherungen	86.200-	91.900-	91.900-	91.900-	91.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44510000 Erstattungen Land	29.300-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	736.300-	788.000-	770.800-	795.800-	795.800-
	44520001 Erstattung an Baden-Airpark	14.500-	14.500-	15.000-	15.000-	15.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	38.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	71.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44910000 Sonstige Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-
	44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	44910002 Grafische Datenverarbeitung	10.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.531.400-</b>	<b>34.733.700-</b>	<b>33.181.300-</b>	<b>34.219.400-</b>	<b>35.609.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.376.200-</b>	<b>1.941.400-</b>	<b>1.172.000</b>	<b>389.400</b>	<b>938.000-</b>
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.376.200-</b>	<b>1.941.400-</b>	<b>1.172.000</b>	<b>389.400</b>	<b>938.000-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					





# **Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt**

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.879.000	15.902.300	16.281.100	16.823.700	17.362.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.587.300	10.115.100	11.462.300	11.206.900	10.731.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.971.200	4.277.100	4.164.800	4.180.300	4.253.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.000	536.300	536.300	536.300	515.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.200	235.300	235.300	245.300	227.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.400	41.300	41.200	21.200	21.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	482.900	464.900	464.900	464.900	464.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.703.000</b>	<b>31.572.300</b>	<b>33.185.900</b>	<b>33.478.600</b>	<b>33.576.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	9.531.700-	10.371.100-	10.785.000-	11.216.300-	11.664.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849.100-	6.465.100-	5.603.700-	5.601.000-	5.713.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.300-	81.800-	74.800-	156.700-	186.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.163.700-	12.126.000-	11.516.700-	12.282.400-	13.189.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.968.800-	2.297.400-	1.955.800-	1.955.300-	1.939.800-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.596.600-</b>	<b>31.341.400-</b>	<b>29.936.000-</b>	<b>31.211.700-</b>	<b>32.693.300-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>106.400</b>	<b>230.900</b>	<b>3.249.900</b>	<b>2.266.900</b>	<b>882.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.575.600	2.041.900	1.638.000	1.585.000	987.100
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.000	149.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.702.900</b>	<b>2.340.200</b>	<b>1.657.300</b>	<b>1.604.300</b>	<b>1.006.400</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	432.600-	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.798.900-	5.595.300-	6.752.500-	4.022.000-	3.601.100-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.400-	914.100-	263.500-	131.500-	121.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.500-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	334.500-	863.000-	300.500-	273.500-	550.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	35.500-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.771.300-</b>	<b>7.840.500-</b>	<b>7.466.500-</b>	<b>4.577.000-</b>	<b>4.422.600-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.068.400-</b>	<b>5.500.300-</b>	<b>5.809.200-</b>	<b>2.972.700-</b>	<b>3.416.200-</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.962.000-</b>	<b>5.269.400-</b>	<b>2.559.300-</b>	<b>705.800-</b>	<b>2.533.400-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.541.000	1.066.000	2.933.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	181.000-	187.000-	194.000-	328.100-	389.400-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>181.000-</b>	<b>187.000-</b>	<b>2.347.000</b>	<b>737.900</b>	<b>2.543.600</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.143.000-</b>	<b>5.456.400-</b>	<b>212.300-</b>	<b>32.100</b>	<b>10.200</b>
		nachrichtlich:					



# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.576,00	3.600	3.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.576,00	3.600	3.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.700	278.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.598,21	35.600	35.600
		34110000 Mieten und Pachten	34.351,88	27.000	27.000
		34110001 Mietnebenkosten	0,00	8.400	8.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.847,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.398,93	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.947,21	192.000	180.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.409,69	4.300	4.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	187.819,84	184.900	173.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.717,68	300	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.078,62	1.700	1.700
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.890,39	1.500	1.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	188,23	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.320,94	9.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.454,77	38.000	22.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	25.188,17	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	19.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.265,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,97	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>338.985,75</b>	<b>322.600</b>	<b>536.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.004.763,03-	4.300.900-	4.630.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.695,59-	3.849.700-	3.824.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	471.612,03-	972.500-	1.063.300-
		42110004 Wartung	76.897,32-	98.400-	94.300-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	9.379,23-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	53.312,88-	146.500-	44.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.697,11-	19.000-	19.300-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	19.286,08-	51.300-	44.400-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	3.240,24-	8.100-	7.600-
		42310000 Mieten und Pachten	13.561,76-	236.500-	436.500-
		42320000 Leasing	51.377,23-	64.700-	63.700-
		42350000 Mietnebenkosten	53.472,52-	112.900-	119.000-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	443,28-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	165.923,65-	507.200-	466.600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	22.915,76-	41.200-	57.600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	64.004,52-	69.800-	71.400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	21.415,36-	38.000-	46.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	78.181,35-	89.800-	80.600-
		42460000 Gebäudeversicherungen	88.178,30-	93.000-	109.300-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	13.732,61-	15.800-	15.900-
		42480000 Heizung Allgemein	81.510,80-	146.400-	134.400-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	217.141,60-	329.500-	202.600-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	156.068,27-	314.400-	185.500-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	4.499,43-	12.000-	23.000-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	1.816,34-	9.000-	5.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.679,78-	3.500-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	119.550,60-	95.000-	87.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.668,77-	12.200-	33.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	20.580,49-	25.500-	36.800-
		42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	24.794,63-	17.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	271,31-	0	0
		42710002 Repräsentationen	7.108,58-	13.700-	12.000-
		42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher	1.034,30-	2.000-	1.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710004 Partnerschaften	904,58-	5.500-	4.000-
	42710005 Ehrungen	7.544,33-	7.500-	6.000-
	42710020 Ehrungen Personalrat	102,36-	200-	200-
	42710022 750 Jahre Kartung	19.248,93-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	191.184,79-	216.000-	245.400-
	42720001 Datenanbindung	9.316,42-	15.100-	15.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	0
	42810001 Verbrauchsmittel	45.369,75-	39.800-	43.400-
	42810002 Werkstattbedarf	4.725,33-	7.000-	4.000-
	42810003 Lebensmittel	0,00	0	0
	42810004 Getränke	14.942,97-	12.500-	13.700-
15	- Abschreibungen	8.135,37-	212.500-	1.140.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191,37-	300-	5.800-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	5.500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	191,37-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	13.142,68-	13.900-	14.200-
	43180004 Zuschuss für Führerschein	5.292,93-	5.500-	5.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	374,59-	900-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.475,16-	7.500-	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.452,49-	407.000-	429.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.139,84-	51.000-	52.100-
	44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	433,15-	600-	600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	200-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	17.331,55-	16.600-	18.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.497,46-	18.300-	20.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	11.784,64-	11.300-	12.300-
	44310002 Porto	26.549,94-	22.200-	22.000-
	44310003 Telefongebühren	11.006,38-	10.500-	12.600-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	17.027,00-	13.000-	14.500-
	44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	17.839,10-	35.500-	53.500-
	44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	48.013,97-	70.400-	61.300-
	44310012 Internet	20.504,83-	7.000-	5.000-
	44310013 Intranet	464,00-	1.000-	1.000-
	44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	25.000-	30.000-
	44310017 Kontogebühren	4.884,68-	4.000-	0
	44310018 Begrüßungspaket Neugeborene	1.935,35-	2.000-	2.000-
	44310022 Bürger-App	5.588,24-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.880,44-	7.400-	6.600-
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	42,00-	100-	2.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430002 Sonstige Versicherungen	55.723,68-	73.700-	77.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.005,94-	23.000-	23.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	4.000-	4.000-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	1.003,17-	3.500-	3.500-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	22.797,13-	500-	500-
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdif.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.562.380,53-</b>	<b>8.784.300-</b>	<b>10.044.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.223.394,78-</b>	<b>8.461.700-</b>	<b>9.508.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.751.565,22	7.158.000	8.216.400
		38110001 Innere Verrechnungen	7.096,80	0	0
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	570.509,74	613.500	712.900
		38110003 Leistungen Bauhof	1.532.987,09	1.658.500	1.783.100
		38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	174.374,20	176.200	236.800
		38110006 Gebäudeumlage	3.466.597,39	4.709.800	5.483.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	991.987,85-	1.159.600-	1.308.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	7.548,53-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	97.315,42-	106.700-	133.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	337.228,51-	484.200-	462.500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	174.374,20-	176.200-	202.400-
		48110006 Gebäudeumlage	375.521,19-	392.500-	510.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.759.577,37</b>	<b>5.998.400</b>	<b>6.908.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.463.817,41-</b>	<b>2.463.300-</b>	<b>2.599.700-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	102.179,90	270.900	244.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.516.622,71-	8.571.800-	8.904.800-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.414.442,81-</b>	<b>8.300.900-</b>	<b>8.660.700-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.102,28	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.244.892,31	108.000	149.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.279.194,59</b>	<b>108.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.333.338,64-	300.000-	150.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.024,57-	270.000-	175.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.463,88-	81.000-	73.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.726,10-	10.000-	33.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.511.603,19-</b>	<b>661.000-</b>	<b>431.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.408,60-</b>	<b>553.000-</b>	<b>282.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.646.851,41-</b>	<b>8.853.900-</b>	<b>8.943.200-</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **11.10.01 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortsebene) steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Ortsvorsteher und Ortschaftsrat
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Ausschüssen u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat
- Ortschaftsrat
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte
- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,10	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	127,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	385,70	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.158,15	23.400	29.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	134,23	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29.023,92	23.300	29.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.671,25</b>	<b>23.500</b>	<b>29.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	316.578,60-	305.700-	312.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.701,98-	32.200-	33.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	453,39-	0	500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	622,26-	500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	797,30-	9.600-	9.600-
		42320000 Leasing	5.535,67-	7.000-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.933,34-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.192,00-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.067,61-	8.100-	8.200-
		42810003 Lebensmittel	0,00	0	0
		42810004 Getränke	3.100,41-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.996,79-	77.400-	80.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.139,84-	51.000-	52.100-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	433,15-	600-	600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	500,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.433,95-	1.500-	2.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.322,19-	3.000-	3.000-
		44310003 Telefongebühren	2.187,01-	1.500-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.756,84-	19.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	223,81-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.277,37-</b>	<b>415.300-</b>	<b>426.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>377.606,12-</b>	<b>391.800-</b>	<b>397.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.466,10	20.100	20.200
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	17.466,10	20.100	20.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.254,66-	16.800-	29.600-
		48110001 Innere Verrechnungen	3.371,57-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	15.751,69-	13.500-	25.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	5.131,40-	3.300-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.788,56-</b>	<b>3.300</b>	<b>9.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>384.394,68-</b>	<b>388.500-</b>	<b>406.800-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerung/Controlling (Hauptverwaltung)</b>

**Produkte:**

- **11.12.01 Zentrale Steuerung der Verwaltung (Hauptamt)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Redaktion und Vertrieb des Nachrichtenblatts
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindegewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/-innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1  
11  
1112

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung/Controlling (Hauptverwaltung)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.848,46	2.300	4.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	211,22	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.637,24	2.300	4.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.893,46</b>	<b>2.300</b>	<b>4.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	498.969,31-	498.900-	526.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.968,87-	14.500-	15.200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.440,09-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.126,18-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.402,60-	11.500-	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	374,59-	900-	700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	374,59-	900-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.750,96-	41.800-	39.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	16.751,55-	16.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.091,09-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.595,85-	2.000-	2.000-
		44310003 Telefongebühren	943,14-	900-	900-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	422,45-	1.000-	500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	105,13-	1.500-	1.000-
		44310012 Internet	20.504,83-	7.000-	5.000-
		44310013 Intranet	464,00-	1.000-	1.000-
		44310018 Begrüßungspaket Neugeborene	1.935,35-	2.000-	2.000-
		44310022 Bürger-App	5.588,24-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	349,33-	200-	200-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.063,73-</b>	<b>556.500-</b>	<b>583.600-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.170,27-</b>	<b>554.200-</b>	<b>579.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	158.970,28	109.500	122.900
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	158.970,28	109.500	122.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.348,11-	18.800-	24.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.443,28-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	14.904,83-	18.800-	24.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142.622,17</b>	<b>90.700</b>	<b>98.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>414.548,10-</b>	<b>463.500-</b>	<b>480.300-</b>

## Erläuterungen

42720000	400,-- CITRIX-Mietlizenzen
	200,-- CITRIX-Netscaler
	2.400,-- dvv.Formularserver
	500,-- Komm.ONE-Cloud-User
	2.000,-- SAP-User
	1.000,-- Komm.ONE Steps
	600,-- MDM
	200,-- LinOTP Lizenzen
	800,-- Adobe Acrobat Pro
	700,-- Dragon Professional Anywhere
	<u>3.400,-- Microsoft Lizenzen</u>
	12.200,--
44297000	u.a. Städtetag, Gemeindetag, Bioregion

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- 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
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen)
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde Sinzheim beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.660,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492,36	2.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.492,36	2.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.152,36</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.831,08-	22.400-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.549,31-	38.700-	37.900-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.593,35-	200-	1.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	555,00-	7.000-	10.000-
		42710002 Repräsentationen	7.108,58-	13.700-	12.000-
		42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher	1.034,30-	2.000-	1.200-
		42710004 Partnerschaften	904,58-	5.500-	4.000-
		42710005 Ehrungen	7.544,33-	7.500-	6.000-
		42710020 Ehrungen Personalrat	102,36-	200-	200-
		42710022 750 Jahre Kartung	19.248,93-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.375,92-	2.600-	2.900-
		42810004 Getränke	81,96-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.053,29-	17.600-	11.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,23-	500-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	749,02-	700-	700-
		44310003 Telefongebühren	240,93-	200-	200-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	4.956,35-	15.000-	10.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	84,36-	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,40-	1.000-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.433,68-</b>	<b>78.700-</b>	<b>74.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.281,32-</b>	<b>76.200-</b>	<b>74.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.152,46-	6.000-	3.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	772,78-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	2.032,48-	3.300-	3.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	347,20-	2.700-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.152,46-	6.000-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.433,78-	82.200-	78.700-

Erläuterungen

44310007      Datenschutzbeauftragter und -organisation

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte:**

- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.524,61	36.000	35.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34.524,61	36.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.566,61</b>	<b>36.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	142.174,28-	146.600-	177.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.252,12-	172.200-	175.500-
		42110004 Wartung	4.459,77-	11.100-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.057,39-	0	2.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	4.028,41-	7.800-	8.200-
		42320000 Leasing	26.560,14-	42.400-	42.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.079,00-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	68.643,60-	95.700-	103.100-
		42720001 Datenanbindung	8.257,09-	14.100-	14.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	100-	0
		42810001 Verbrauchsmittel	166,72-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266,12-	11.900-	46.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	585,10-	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	157,50-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	1.450,82-	1.200-	1.200-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	35.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	30,70-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	42,00-	100-	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.692,52-</b>	<b>353.700-</b>	<b>436.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.125,91-</b>	<b>317.700-</b>	<b>401.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	257.345,44	317.700	406.600
		38110001 Innere Verrechnungen	7.096,80	0	0
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	250.248,64	317.700	406.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.345,44	317.700	406.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.219,53	0	5.000

## Erläuterungen

42110004	3.000,--	Wartung USVs
	1.000,--	Wartung Datensafe
	600,--	Wartung MSA (SAN)
	4.600,--	
42220000	3.800,--	Verschiedenes
	1.000,--	Sicherungsbänder
	400,--	Smartphone
	1.500,--	diverse Datenträger
	1.500,--	diverse Kabel und Kleinteile
	8.200,--	
42320000	36.000,--	3 ESX-Server, Storage, Backup-Server, Tape-Library, Storage-Switch
	6.400,--	Alter 3. ESX-Server
	42.400,--	
42720000	1.800,--	Komm.ONE - Support und diverse Arbeiten
	100,--	Komm.ONE - CITRIX-Netscaler Hosting und 2 Ips Anteil IT (2 User)
	30.000,--	Leitwerk - Wartungsvertrag (inkl. Virenschutz und PUS Hypervisor) -
	10.000,--	Leitwerk - PUS Windows
	3.900,--	TOPdesk - Wartungsvertrag Enterprise
	1.500,--	diverse Software und Updates
	100,--	start.Komm.ONE (Cloud und Apps)
	100,--	Komm.ONE CITRIX Mietlizenzen
	4.000,--	Sonstiges
	3.200,--	Wartung LinOTP
	100,--	LinOPT Lizenzen
	2.000,--	Wartung VEEAM (Sicherungssoftware)
	4.000,--	Wartung VMware
	1.200,--	Wartung CISCO
	1.400,--	Wartung Dragon Professional Anywhere (Maintenance und Support)
	3.000,--	Wartung CITRIX
	700,--	Microsoft SA Renewal (SELECT Exchange Server und SELECT Win Enterprise Device)
	2.000,--	Upgrade CITRIX Netscaler
	5.000,--	Upgrade CITRIX
	12.000,--	Anpassung M365 – 2-Faktor-Authentifizierung
	5.000,--	Upgrade IGEL OS11 auf OS12
	400,--	Dragon Professional Anywhere
	1.200,--	TeamViewer Jahreslizenz
	500,--	Adobe Acrobat Pro (2 Benutzer)
	8.000,--	Microsoft Lizenz-Überprüfung 2024
	1.700,--	Microsoft 365 Apps for Enterprise
	200,--	MDM
	103.100,--	
42720001	2.600,--	kiv.Kundenanbindung Bereitstellung
	2.200,--	Komm.ONE – Firewall Management
	6.600,--	Komm.ONE – Nutzung Hauptanbindung Sicherheitsschicht
	1.000,--	Komm.ONE – E-Mailzugang
	500,--	Komm.ONE - Servicepaket Proxy Access Management
	1.200,--	diverse Arbeiten – Leitungsmanagement
	14.100,--	
44310003	200,--	Festnetztelefonie
	1.000,--	Mobilfunktelefonie
	1.200,--	
44310007		ext. ISB u. Herstellung BSI Basisschutz

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - o Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - o Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - o Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt



THH1                      Innere Verwaltung  
 11                         Innere Verwaltung  
 1121                     Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.084,70	16.400	10.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.084,70	16.400	10.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.890,39	1.500	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.890,39	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.975,09</b>	<b>17.900</b>	<b>11.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.642,13-	257.800-	174.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.271,36-	57.000-	69.400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.172,00-	2.000-	6.000-
		42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	24.794,63-	17.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.544,13-	27.500-	31.900-
		42810004 Getränke	11.760,60-	10.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.129,73-	64.300-	57.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.180,65-	700-	700-
		44310003 Telefongebühren	86,92-	100-	100-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	16.604,55-	12.000-	14.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	1.042,23-	2.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	36.021,59-	48.500-	38.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	1.193,79-	1.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.043,22-</b>	<b>379.100-</b>	<b>301.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.068,13-</b>	<b>361.200-</b>	<b>289.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.600,17	84.700	84.700
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	73.600,17	84.700	84.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.324,52-	4.500-	6.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	690,21-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	2.032,48-	2.200-	3.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	4.601,83-	2.300-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.275,65</b>	<b>80.200</b>	<b>77.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.792,48-</b>	<b>281.000-</b>	<b>212.000-</b>

Erläuterungen

42690001 Betriebsausflug &amp; Weihnachtsfeier

44310010	13.500 € Betriebsarzt
	5.000 € Arbeitssicherheit
	<u>20.000 € BGF</u>
	38.500 €

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf, Leistungs- und Budgetplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Dokumentation der Beteiligungen (u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO)
- Beratung der Fachämter im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie Budgetkontrolle
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Bearbeitung von Budgetveränderungen und Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität sowie Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen sowie Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung & Erlass von Mahngebühren/Nebenforderungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,22	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	315,22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.259,30	106.100	96.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.064,24	4.200	4.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	92.186,56	101.900	92.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8,50	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	188,23	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	188,23	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.454,77	38.000	22.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	25.188,17	19.000	19.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	19.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.265,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,97	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.227,52</b>	<b>144.300</b>	<b>118.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	568.436,42-	595.100-	656.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.891,67-	61.000-	81.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215,03-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	687,39-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.468,00-	3.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	75.521,25-	57.000-	71.500-
15	-	Abschreibungen	8.135,37-	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191,37-	300-	5.800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	5.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	191,37-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	7.475,16-	7.500-	8.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.475,16-	7.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.246,46-	48.800-	50.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.427,03-	6.000-	6.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	4.977,69-	4.000-	5.000-
	44310003 Telefongebühren	493,08-	500-	500-
	44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.302,48-	5.000-	5.000-
	44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	55,00-	0	0
	44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	25.000-	30.000-
	44310017 Kontogebühren	4.884,68-	4.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,50-	200-	200-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.376,45-</b>	<b>712.700-</b>	<b>802.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>556.148,93-</b>	<b>568.400-</b>	<b>683.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.689,03	76.400	73.400
	38110002 Verwaltungskostenbeitrag	65.689,03	76.400	73.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.669,76-	14.200-	16.100-
	48110001 Innere Verrechnungen	601,99-	0	0
	48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.823,64-	14.200-	16.000-
	48110003 Leistungen Bauhof	244,13-	0	100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.019,27</b>	<b>62.200</b>	<b>57.300</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>501.129,66-</b>	<b>506.200-</b>	<b>626.600-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Ausarbeitung und Abwicklung von Projekten in der Gebäudebewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	268.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.917,74	8.400	8.400
		34110001 Mietnebenkosten	0,00	8.400	8.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.917,74	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,56	2.600	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	547,47	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.297,09	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.762,30</b>	<b>11.000</b>	<b>279.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.053.046,02-	1.077.600-	1.247.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.403,51-	3.229.000-	3.151.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	423.200,46-	933.000-	1.011.300-
		42110004 Wartung	67.380,32-	80.600-	87.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	9.379,23-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	53.312,88-	146.500-	44.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.333,52-	3.800-	3.800-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	3.306,30-	29.700-	20.600-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	3.240,24-	8.100-	7.600-
		42310000 Mieten und Pachten	10.984,78-	225.300-	425.300-
		42350000 Mietnebenkosten	53.472,52-	112.900-	119.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	165.923,65-	507.200-	466.600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	22.915,76-	41.200-	57.600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	51.459,07-	56.100-	56.200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	21.415,36-	38.000-	46.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	78.181,35-	89.800-	80.600-
		42460000 Gebäudeversicherungen	88.178,30-	93.000-	109.300-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	10.415,88-	11.100-	11.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42480000 Heizung Allgemein	81.510,80-	146.400-	134.400-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	217.141,60-	329.500-	202.600-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	156.068,27-	314.400-	185.500-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	4.499,43-	12.000-	23.000-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	1.816,34-	9.000-	5.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.679,78-	3.500-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.138,61-	2.200-	1.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	271,31-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.735,95-	6.000-	8.200-
		42810001 Verbrauchsmittel	37.360,16-	28.200-	32.600-
		42810002 Werkstattbedarf	81,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	1.010.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.056,09-	9.700-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	592,01-	100-	400-
		44310003 Telefongebühren	2.183,27-	2.300-	4.900-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	9.538,04-	3.000-	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	200,00-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.713,10-	4.300-	4.300-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	2.800-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	18.829,67-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.664.505,62-</b>	<b>4.316.500-</b>	<b>5.421.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.652.743,32-</b>	<b>4.305.500-</b>	<b>5.142.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.640.971,59	4.886.000	5.720.400
		38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	174.374,20	176.200	236.800
		38110006 Gebäudeumlage	3.466.597,39	4.709.800	5.483.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442.463,18-	580.500-	578.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	7,88-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.059,79-	8.800-	10.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	259.021,31-	395.500-	365.300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	174.374,20-	176.200-	202.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.198.508,41</b>	<b>4.305.500</b>	<b>5.142.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>545.765,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 11240000

## Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	103.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.917,74	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.917,74	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698,36	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	448,27	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.250,09	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.616,10</b>	<b>100</b>	<b>104.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	518.728,78-	545.900-	656.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.621,16-	2.422.700-	2.246.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	272.961,74-	756.900-	624.300-
		42110004 Wartung	38.026,74-	45.700-	47.200-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	9.290,25-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	53.312,88-	146.500-	44.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,45-	3.500-	3.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	2.012,39-	28.900-	19.200-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	1.359,07-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.984,78-	225.300-	425.300-
		42350000 Mietnebenkosten	53.472,52-	112.900-	119.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	133.710,59-	427.800-	395.600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	16.490,82-	33.300-	47.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	33.825,31-	40.500-	38.100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	15.421,50-	30.800-	36.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	54.306,72-	66.000-	53.100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	48.012,56-	52.000-	61.000-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	10.415,88-	11.100-	11.200-
		42480000 Heizung Allgemein	46.401,01-	91.200-	83.900-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	102.176,45-	160.500-	99.100-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	73.375,72-	165.700-	95.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	0,00	0	15.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.440,04-	2.700-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	745,04-	1.200-	900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	271,31-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.132,05-	5.200-	6.800-
		42810001 Verbrauchsmittel	13.093,70-	10.500-	10.700-
		42810002 Werkstattbedarf	81,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	459.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468,69-	3.800-	9.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,60-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	1.824,51-	1.900-	4.500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	64,10-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.792,69-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	2.800-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	1.711,79-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.522.818,63-</b>	<b>2.972.600-</b>	<b>3.371.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.511.202,53-</b>	<b>2.972.500-</b>	<b>3.267.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.018.628,13	3.350.500	3.619.600
		38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	174.374,20	176.200	236.800
		38110006 Gebäudeumlage	1.844.253,93	3.174.300	3.382.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.892,98-	378.000-	352.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	7,88-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.059,79-	8.800-	10.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	127.057,02-	249.700-	215.700-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	92.768,29-	119.500-	125.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.789.735,15</b>	<b>2.972.500</b>	<b>3.267.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>278.532,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240010

Rathaus Marktplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.640,66-	90.100-	93.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.377,10-	195.200-	175.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	20.152,19-	24.500-	24.500-
		42110004 Wartung	4.302,60-	6.200-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	339,68-	500-	500-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	565,43-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	46.479,25-	100.000-	90.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	746,52-	1.700-	1.700-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.524,60-	1.600-	1.600-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.254,93-	2.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.097,35-	4.000-	4.800-
		42460000 Gebäudeversicherungen	10.442,12-	11.000-	13.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	18.754,63-	35.700-	23.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	111,12-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	554,49-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	298,97-	300-	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	7.753,22-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	105.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,46-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,06-	0	0
		44310003 Telefongebühren	188,30-	200-	200-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	64,10-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.292,22-</b>	<b>285.500-</b>	<b>375.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.292,22-</b>	<b>285.500-</b>	<b>346.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	319.132,43	306.500	372.300
		38110006 Gebäudeumlage	319.132,43	306.500	372.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.085,54-	21.000-	26.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	14.032,78-	8.800-	11.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	16.052,76-	12.200-	14.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>289.046,89</b>	<b>285.500</b>	<b>346.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.754,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

42110000      17.000,-- Allgemeine Unterhaltung  
                   7.500,-- Austausch Zutrittslesegeräte  
                   24.500,--

11240011

## Ortsverwaltung Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.489,92-	4.600-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,68-	3.600-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	137,79-	2.000-	2.000-
		42110004 Wartung	75,21-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20,71-	0	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	379,97-	400-	500-
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,07-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	179,07-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.282,67-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.282,67-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.804,47	13.700	14.400
		38110006 Gebäudeumlage	7.804,47	13.700	14.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.521,80-	5.400-	5.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.129,23-	5.000-	5.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	392,57-	400-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.282,67</b>	<b>8.300</b>	<b>8.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240012

## Bürgersaal Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.600	2.600
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	2.600	2.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240110

Feuerwehrhaus Sinzheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.916,54-	7.100-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.390,87-	61.800-	51.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	14.004,02-	10.000-	18.000-
		42110004 Wartung	4.388,63-	3.000-	4.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	29,99-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	4.532,36-	10.000-	9.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	406,94-	500-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	275,60-	300-	300-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	449,32-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	304,88-	300-	300-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3.938,34-	4.200-	5.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	9.915,14-	33.000-	13.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	52,07-	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	11,94-	0	0
		42810002 Werkstattbedarf	81,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.307,41-</b>	<b>68.900-</b>	<b>83.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.307,41-</b>	<b>68.900-</b>	<b>80.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.905,46	76.800	89.500
		38110006 Gebäudeumlage	66.905,46	76.800	89.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.554,53-	7.900-	9.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	8.189,10-	5.000-	6.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	3.365,43-	2.900-	3.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.350,93</b>	<b>68.900</b>	<b>80.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.043,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

42110000 12.000,-- Allgemeine Unterhaltung  
6.000,-- Umstellung Beleuchtung auf LED  
18.000,--

11240111

## Feuerwehrhaus Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.226,31-	1.200-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,88-	3.600-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	63,90-	1.000-	1.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	165,98-	200-	0
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.456,19-</b>	<b>4.900-</b>	<b>9.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.456,19-</b>	<b>4.900-</b>	<b>7.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.436,71	6.400	8.000
		38110006 Gebäudeumlage	4.436,71	6.400	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223,17-	1.500-	300-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	1.300-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	223,17-	200-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.213,54</b>	<b>4.900</b>	<b>7.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.757,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11240112

Feuerwehrhaus Winden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,11-	2.500-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	885,11-	2.000-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885,11-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>885,11-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.797,25	2.600	3.400
		38110006 Gebäudeumlage	1.797,25	2.600	3.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90,40-	100-	100-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	90,40-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.706,85</b>	<b>2.500</b>	<b>3.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>821,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240113

## Feuerwehrhaus Halberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	289,01	100	400
		38110006 Gebäudeumlage	289,01	100	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14,54-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	14,54-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>274,47</b>	<b>100</b>	<b>400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>274,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240114

## Feuerwehrhaus Schiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11,06	100	100
		38110006 Gebäudeumlage	11,06	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,56-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,56-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240115

Feuerwehrhaus Müllhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,01-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	61,18-	100-	100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	16,97-	300-	300-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	76,55-	100-	100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	27,39-	100-	100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	28,92-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211,01-</b>	<b>700-</b>	<b>900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211,01-</b>	<b>700-</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	444,60	700	900
		38110006 Gebäudeumlage	444,60	700	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,36-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	22,36-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>422,24</b>	<b>700</b>	<b>900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240116

## Übungsbahn Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,44-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	90,44-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95,23	0	0
		38110006 Gebäudeumlage	95,23	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4,79-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	4,79-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240310

St. Vinzenz (Kirchstraße 3 + 3 a)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.257,94-	93.100-	107.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.581,67-	235.400-	237.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	25.160,66-	25.000-	34.000-
		42110004 Wartung	5.427,60-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,59-	200-	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	200-	600-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	114,37-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	26.362,99-	67.000-	60.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	10.354,75-	10.000-	13.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.708,39-	5.600-	6.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	9.388,24-	10.000-	11.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.246,07-	6.000-	7.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	7.793,11-	8.500-	8.500-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	6.649,81-	6.700-	6.700-
		42480000 Heizung Allgemein	46.401,01-	82.800-	75.500-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	0,00	0	0
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.763,21-	2.700-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	264,92-	400-	800-
		42810001 Verbrauchsmittel	901,95-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,46-	700-	700-
		44310003 Telefongebühren	698,67-	700-	700-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	1.711,79-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.250,07-</b>	<b>329.200-</b>	<b>345.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.250,07-</b>	<b>329.200-</b>	<b>345.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.301,06	361.600	367.600
		38110006 Gebäudeumlage	206.301,06	361.600	367.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.973,80-	32.400-	22.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	6.596,60-	18.400-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	10.377,20-	14.000-	14.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>189.327,26</b>	<b>329.200</b>	<b>345.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.922,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

42110000      30.000,-- Allgemeine Unterhaltung  
                   4.000,-- Holzfenster streichen und Reparaturen defekter Rollläden  
                   34.000,--

11240311

Leiboldstraße 50

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611,02-	17.000-	15.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	590,05-	3.000-	3.000-
		42110004 Wartung	48,43-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.052,96-	6.600-	5.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.438,52-	1.400-	1.400-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	499,60-	500-	500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	946,10-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11,04-	300-	300-
		42460000 Gebäudeversicherungen	804,43-	900-	1.000-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	183,06-	200-	200-
		42480000 Heizung Allgemein	0,00	3.000-	3.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	36,83-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.611,02-</b>	<b>17.000-</b>	<b>15.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.611,02-</b>	<b>17.000-</b>	<b>15.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.613,78	18.800	16.600
		38110006 Gebäudeumlage	8.613,78	18.800	16.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.002,76-	1.800-	1.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	569,48-	1.100-	600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	433,28-	700-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.611,02</b>	<b>17.000</b>	<b>15.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11240312

Bahnhofstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,00-	8.500-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.287,30-	0	0
		42110004 Wartung	0,00	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	4.456,19-	7.200-	5.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	19,54	200-	300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	128,00-	200-	200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	43,11-	200-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	392,06-	400-	100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	312,88-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.600,00-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.600,00-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.846,71	8.900	10.100
		38110006 Gebäudeumlage	9.846,71	8.900	10.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	495,30-	400-	400-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	495,30-	400-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.351,41</b>	<b>8.500</b>	<b>9.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.751,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240313

Waldstraße 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,12-	1.800-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	122,14-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	346,96-	400-	300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	135,30-	100-	100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	214,35-	200-	100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	59,37-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878,12-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>878,12-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.306,65	1.900	2.000
		38110006 Gebäudeumlage	1.306,65	1.900	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428,53-	100-	300-
		48110003 Leistungen Bauhof	362,80-	0	200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	65,73-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>878,12</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240314

Bahnhofstraße 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.193,57-	25.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	6.281,23-	18.000-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.860,34-	7.700-	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	52,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.193,57-</b>	<b>25.700-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.193,57-</b>	<b>25.700-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.680,51	26.800	0
		38110006 Gebäudeumlage	9.680,51	26.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	486,94-	1.100-	0
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	486,94-	1.100-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.193,57</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

Mietvertrag wurde gekündigt

11240315

Litzlunger Straße 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251,42-	26.900-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	126,02-	500-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	70,18-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	11.826,47-	23.900-	21.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	248,61-	800-	1.100-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	461,40-	500-	500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	161,54-	700-	900-
		42460000 Gebäudeversicherungen	208,31-	300-	300-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	148,89-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.251,42-</b>	<b>26.900-</b>	<b>25.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.251,42-</b>	<b>26.900-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.953,29	28.000	26.000
		38110006 Gebäudeumlage	13.953,29	28.000	26.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	701,87-	1.100-	1.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	701,87-	1.100-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.251,42</b>	<b>26.900</b>	<b>25.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240316

Hirschstraße 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608,18-	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	4.453,30-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.102,70	0	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.257,58-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.608,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.608,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.852,25	0	0
		38110006 Gebäudeumlage	4.852,25	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244,07-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	244,07-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.608,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

Wohnung wurde gekündigt.

11240317

Kornblumenweg 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.364,73-	13.900-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.698,19-	1.500-	1.000-
		42350000 Mietnebenkosten	4.550,14-	9.000-	9.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.116,40-	3.400-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.364,73-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.364,73-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.754,81	14.500	13.500
		38110006 Gebäudeumlage	7.754,81	14.500	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390,08-	600-	500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	390,08-	600-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.364,73</b>	<b>13.900</b>	<b>13.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240318

Bergstraße 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732,39-	13.500-	13.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
		42350000 Mietnebenkosten	5.378,52-	10.000-	10.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.353,87-	3.000-	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.732,39-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.732,39-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.088,97	14.100	13.800
		38110006 Gebäudeumlage	7.088,97	14.100	13.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356,58-	600-	600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	356,58-	600-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.732,39</b>	<b>13.500</b>	<b>13.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240319

Erlenstraße 23

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.868,82-	23.400-	17.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	408,81-	500-	500-
		42110004 Wartung	91,84-	0	100-
		42350000 Mietnebenkosten	3.879,53-	5.000-	6.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.874,63-	6.600-	6.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	3.614,01-	11.300-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.868,82-</b>	<b>23.400-</b>	<b>17.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.868,82-</b>	<b>23.400-</b>	<b>17.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.497,46	24.400	18.300
		38110006 Gebäudeumlage	12.497,46	24.400	18.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	628,64-	1.000-	700-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	628,64-	1.000-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.868,82</b>	<b>23.400</b>	<b>17.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11240321

Hauptstraße 96

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521,72-	9.500-	9.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
		42350000 Mietnebenkosten	3.951,89-	6.000-	6.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.569,83-	3.000-	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.521,72-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.521,72-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.814,18	9.900	9.600
		38110006 Gebäudeumlage	5.814,18	9.900	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292,46-	400-	400-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	292,46-	400-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.521,72</b>	<b>9.500</b>	<b>9.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240322

Dr.-Josef-Fischer-Straße 1 a

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827,35-	5.900-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
		42350000 Mietnebenkosten	2.149,69-	4.000-	4.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	677,66-	1.400-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.827,35-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.827,35-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.977,10	6.200	5.900
		38110006 Gebäudeumlage	2.977,10	6.200	5.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149,75-	300-	200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	149,75-	300-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.827,35</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240323

Erlenstraße 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,93-	12.800-	8.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	26,78-	1.000-	500-
		42110004 Wartung	0,00	700-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.161,95-	2.500-	2.300-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	526,76-	500-	600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	360,50-	400-	400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	378,49-	400-	400-
		42460000 Gebäudeversicherungen	279,73-	300-	400-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	183,27-	200-	200-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	2.185,45-	6.800-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.102,93-</b>	<b>12.800-</b>	<b>8.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.102,93-</b>	<b>12.800-</b>	<b>8.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.373,21	13.300	8.700
		38110006 Gebäudeumlage	5.373,21	13.300	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270,28-	500-	400-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	270,28-	500-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.102,93</b>	<b>12.800</b>	<b>8.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240324

Bergstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.784,05-	17.100-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
		42350000 Mietnebenkosten	10.581,18-	10.000-	11.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.202,87-	6.600-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.784,05-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.784,05-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.514,13	17.800	18.200
		38110006 Gebäudeumlage	14.514,13	17.800	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	730,08-	700-	700-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	730,08-	700-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.784,05</b>	<b>17.100</b>	<b>17.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240325

Hauptstraße 98

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,64-	100-	100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	20,64-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20,64-</b>	<b>100-</b>	<b>2.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20,64-</b>	<b>100-</b>	<b>2.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.142,93	100	2.200
		38110006 Gebäudeumlage	2.142,93	100	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,79-	0	100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	107,79-	0	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.035,14</b>	<b>100</b>	<b>2.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.014,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240326

Kirchstraße 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.029,27	0	0
		38110006 Gebäudeumlage	7.029,27	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353,58-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	353,58-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.675,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.675,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

Haus wurde verkauft

11240327

Landstraße 23

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,54-	400-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	553,35-	200-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	0
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	42,72-	100-	100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	124,47-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720,54-</b>	<b>400-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>720,54-</b>	<b>400-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.235,33	3.200	1.800
		38110006 Gebäudeumlage	2.235,33	3.200	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.514,79-	2.800-	1.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.402,35-	2.800-	1.600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	112,44-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>720,54</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240328

Litzlunger Straße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.956,48-	10.000-	9.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.994,76-	1.000-	500-
		42350000 Mietnebenkosten	4.500,00-	6.000-	6.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	3.000-	2.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	461,72-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.956,48-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.956,48-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.547,98	10.400	9.600
		38110006 Gebäudeumlage	8.547,98	10.400	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.591,50-	400-	400-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.161,53-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	429,97-	400-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.956,48</b>	<b>10.000</b>	<b>9.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11240329

Kartunger Straße 17a

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,42-	11.000-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	635,82-	500-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	8.000-	8.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	204,00-	800-	800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	158,60-	500-	500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	120,00-	700-	700-
		42460000 Gebäudeversicherungen	0,00	500-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	41.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.118,42-</b>	<b>11.000-</b>	<b>52.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.118,42-</b>	<b>11.000-</b>	<b>52.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.177,66	11.500	54.800
		38110006 Gebäudeumlage	1.177,66	11.500	54.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59,24-	500-	2.200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	59,24-	500-	2.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.118,42</b>	<b>11.000</b>	<b>52.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240330

Litzlunger Straße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,00-	7.000-	8.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
		42350000 Mietnebenkosten	936,00-	4.500-	6.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	2.000-	1.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>936,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	985,58	7.300	8.600
		38110006 Gebäudeumlage	985,58	7.300	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,58-	300-	300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	49,58-	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>936,00</b>	<b>7.000</b>	<b>8.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240331

Liedelshofer Straße 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,43-	8.500-	8.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	187,43-	500-	500-
		42350000 Mietnebenkosten	585,00-	5.000-	5.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	3.000-	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>772,43-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>772,43-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	813,34	8.900	8.500
		38110006 Gebäudeumlage	813,34	8.900	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40,91-	400-	300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	40,91-	400-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>772,43</b>	<b>8.500</b>	<b>8.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240332

Litzlunger Straße 36

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00-	13.500-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
		42350000 Mietnebenkosten	2.200,00-	7.000-	7.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	6.000-	5.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200,00-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.200,00-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.316,52	14.100	13.600
		38110006 Gebäudeumlage	2.316,52	14.100	13.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116,52-	600-	500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	116,52-	600-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240333

Im Grün 11 c/d

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	472.300-	612.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	211.900-	140.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	5.900-	5.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	206.100-	406.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	28.000-	38.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	5.200-	9.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	2.000-	2.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	4.100-	7.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	5.800-	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.300-	3.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>472.300-</b>	<b>612.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>472.300-</b>	<b>612.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	494.400	638.000
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	494.400	638.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	25.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	2.000-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	20.100-	25.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>472.300</b>	<b>612.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240334

Jagdhausstraße 55 (Rebstock)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.587,89-	31.000-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	9.367,86-	2.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000-
		42350000 Mietnebenkosten	3.000,00-	12.000-	12.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.000,00-	17.000-	15.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	220,03-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		44310003 Telefongebühren	0,00	0	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.587,89-</b>	<b>31.000-</b>	<b>42.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.587,89-</b>	<b>31.000-</b>	<b>42.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.118,74	35.300	44.600
		38110006 Gebäudeumlage	22.118,74	35.300	44.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.530,85-	4.300-	1.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	7.418,25-	3.000-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.112,60-	1.300-	1.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.587,89</b>	<b>31.000</b>	<b>42.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240335

Hans-Thoma-Straße 54

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,83-	0	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	141,27-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	3,78-	0	0
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	9,14-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	68,64-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222,83-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>222,83-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	234,63	0	100
		38110006 Gebäudeumlage	234,63	0	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11,80-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	11,80-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>222,83</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240336

Hauptstraße 84

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,08-	19.900-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	933,08-	0	500-
		42350000 Mietnebenkosten	255,00-	2.000-	3.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	6.600-	6.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	0,00	11.300-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.188,08-</b>	<b>19.900-</b>	<b>14.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.188,08-</b>	<b>19.900-</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.251,01	20.800	15.100
		38110006 Gebäudeumlage	1.251,01	20.800	15.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62,93-	900-	600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	62,93-	900-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.188,08</b>	<b>19.900</b>	<b>14.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11240337

Dr.-Wolman-Straße 21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.700-	18.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42110004 Wartung	0,00	0	100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	7.000-	6.300-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	1.200-	1.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	400-	400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	900-	900-
		42460000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	0,00	200-	200-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	0,00	12.000-	6.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
		44310003 Telefongebühren	0,00	0	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700-</b>	<b>29.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700-</b>	<b>29.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.700	30.700
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	24.700	30.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	1.000-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700</b>	<b>29.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240338

Schwarzwaldstraße 21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,47-	19.200-	21.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.353,43-	0	1.000-
		42350000 Mietnebenkosten	771,04-	12.000-	12.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	7.200-	6.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	0	1.200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
		44310003 Telefongebühren	0,00	0	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.124,47-</b>	<b>19.200-</b>	<b>22.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.124,47-</b>	<b>19.200-</b>	<b>22.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.236,99	20.000	23.100
		38110006 Gebäudeumlage	2.236,99	20.000	23.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112,52-	800-	900-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	112,52-	800-	900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.124,47</b>	<b>19.200</b>	<b>22.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240339

In den Lissen 2 (Kernzeitbetreuung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.400-	29.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	30.000-	9.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	0
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	2.400-	8.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400-</b>	<b>44.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400-</b>	<b>44.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.000	46.200
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	64.000	46.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	1.800-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	2.600-	1.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400</b>	<b>44.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

42110000 1.000,-- Allgemeine Unterhaltung  
8.000,-- Außenanlage und Eingangstür  
9.000,--

11240340

Im Feil 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	8.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	6.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	15.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240341

Litzlunger Straße 41

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	500-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	3.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.700
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240342

Bergseestraße 33

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	500-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	3.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.700
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240510

## Bürgerbegegnungsstätte Halberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.010,97-	7.700-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.712,07-	163.200-	34.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	61.532,13-	125.000-	8.000-
		42110004 Wartung	1.830,28-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	653,64-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.036,69-	11.000-	5.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	153,12-	3.000-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.351,54-	1.000-	400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	110,69-	3.000-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	72,47-	1.500-	600-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.832,50-	2.000-	2.600-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	4.139,01-	15.000-	0
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,27-	200-	800-
		44310003 Telefongebühren	204,20-	0	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	179,07-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.106,31-</b>	<b>171.100-</b>	<b>70.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.106,31-</b>	<b>171.100-</b>	<b>59.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.347,62	180.900	66.000
		38110006 Gebäudeumlage	106.347,62	180.900	66.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.593,52-	9.800-	6.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	4.244,10-	2.500-	4.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	5.349,42-	7.300-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.754,10</b>	<b>171.100</b>	<b>59.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.647,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240511

## Vereinsheim Schiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578,64-	4.500-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	624,91-	500-	500-
		42110004 Wartung	459,54-	500-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	376,02-	700-	600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	163,69-	200-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	54,30-	100-	100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	196,37-	200-	200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	237,85-	300-	300-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	3.465,96-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.578,64-</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.578,64-</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.877,15	4.900	6.600
		38110006 Gebäudeumlage	7.877,15	4.900	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396,23-	400-	300-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	200-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	396,23-	200-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.480,92</b>	<b>4.500</b>	<b>6.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.902,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11240512

Bernhardussaal Müllhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,39-	12.500-	20.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	296,46-	9.000-	17.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	454,93-	2.000-	1.800-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751,39-</b>	<b>12.500-</b>	<b>28.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>751,39-</b>	<b>12.500-</b>	<b>27.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.642,21	13.000	28.800
		38110006 Gebäudeumlage	8.642,21	13.000	28.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434,71-	500-	1.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	434,71-	500-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.207,50</b>	<b>12.500</b>	<b>27.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.456,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

42110000            5.000,-- Allgemeine Unterhaltung  
                      12.000,-- Abdichtung Außenwand Anbau Lager Vereine  
                      17.000,--

11240513

## Wendelinushalle Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.846,03-	35.200-	39.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.191,35-	101.200-	66.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	3.401,80-	64.000-	39.000-
		42110004 Wartung	2.995,41-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,18-	200-	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.731,78-	6.000-	5.400-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	712,32-	800-	800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	348,70-	400-	400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	453,50-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.612,44-	1.500-	1.300-
		42460000 Gebäudeversicherungen	2.687,57-	2.800-	3.200-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	13.077,45-	21.000-	11.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	142,14-	0	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	1.007,06-	500-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,43-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.253,43-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.290,81-</b>	<b>137.400-</b>	<b>140.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.290,81-</b>	<b>137.400-</b>	<b>127.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.739,29	158.100	148.200
		38110006 Gebäudeumlage	100.739,29	158.100	148.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.295,41-	20.700-	20.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	10.228,10-	14.800-	15.700-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	5.067,31-	5.900-	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.443,88</b>	<b>137.400</b>	<b>127.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.153,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

42110000 9.000,-- Allgemeine Unterhaltung  
30.000,-- Bühnenbeleuchtung  
39.000,--

11240514

Vereinsheim alte Schule Winden

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,28	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.135,28	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.135,28</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.871,36-	17.700-	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.245,27-	2.500-	2.500-
		42110004 Wartung	469,34-	500-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	707,78-	1.700-	1.700-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	139,23-	200-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	95,18-	0	100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	184,46-	200-	200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	405,28-	500-	500-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	58,25-	100-	100-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	4.566,57-	12.000-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.871,36-</b>	<b>17.700-</b>	<b>14.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.736,08-</b>	<b>17.700-</b>	<b>13.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.378,66	22.000	17.100
		38110006 Gebäudeumlage	12.378,66	22.000	17.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.389,09-	4.300-	4.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.766,43-	3.500-	3.500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	622,66-	800-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.989,57</b>	<b>17.700</b>	<b>13.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.253,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240515

## Fremersberghalle (Festhalle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.857,67-	24.500-	23.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.141,97-	163.100-	219.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	10.833,22-	85.500-	159.500-
		42110004 Wartung	5.587,79-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.234,68-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	294,02-	500-	500-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	679,27-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.165,07-	10.800-	9.700-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	343,18	600-	600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	379,89-	300-	300-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	326,54	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.022,13-	3.500-	3.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3.863,55-	4.000-	4.300-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	1.554,96-	1.600-	1.600-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	18.989,43-	16.000-	16.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	12.007,06-	30.600-	13.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	334,67-	0	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	144,21-	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	223,52-	200-	400-
		42810001 Verbrauchsmittel	1.498,22-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,08-	400-	400-
		44310003 Telefongebühren	101,80-	300-	300-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,28-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.146,72-</b>	<b>188.000-</b>	<b>260.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.146,72-</b>	<b>188.000-</b>	<b>260.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.105,92	210.400	288.500
		38110006 Gebäudeumlage	119.105,92	210.400	288.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.732,99-	22.400-	28.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	7,88-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	16.733,93-	14.400-	17.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	5.991,18-	8.000-	10.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.372,93</b>	<b>188.000</b>	<b>260.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.226,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

42110000	9.500,--	Allgemeine Unterhaltung
	120.000,--	Neue Bühnenbeleuchtung
	<u>30.000,--</u>	Honorar neue Bühnenbeleuchtung
	159.500,--	

11240516

## Fremersberghalle (Sporthalle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.584,65-	64.700-	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.183,62-	83.700-	87.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	4.585,68-	10.000-	20.000-
		42110004 Wartung	3.487,93-	8.000-	8.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	10,80-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.558,33-	17.800-	16.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	922,30	1.200-	2.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.270,80-	3.300-	3.300-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	877,59	1.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.038,84-	2.000-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3.136,95-	3.300-	4.300-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	16.457,52-	18.000-	16.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	9.572,42-	17.800-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46,34-	500-	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	817,90-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,28-	100-	100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,28-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.813,55-</b>	<b>148.500-</b>	<b>184.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.813,55-</b>	<b>148.500-</b>	<b>171.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.700,17	155.500	180.200
		38110006 Gebäudeumlage	128.700,17	155.500	180.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.201,61-	7.000-	8.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	727,83-	700-	1.200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	6.473,78-	6.300-	7.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.498,56</b>	<b>148.500</b>	<b>171.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.685,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

42110000 10.000,-- Allgemeine Unterhaltung  
10.000,-- Entkalkung Duschbereich  
20.000,--

11240517

Altenburghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.738,74	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.738,74	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.738,74</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.690,90-	42.400-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.344,97-	73.200-	65.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	22.526,06-	10.000-	10.000-
		42110004 Wartung	5.788,49-	4.000-	4.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	9.290,25-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	201,01-	200-	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	858,91-	15.000-	13.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	278,39	400-	800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	258,95-	400-	400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	265,32	300-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.053,15-	2.000-	2.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	4.148,88-	4.500-	5.100-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	28.999,21-	15.000-	13.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	14.949,18-	20.600-	15.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	814,59-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,28-	100-	100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,28-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.081,15-</b>	<b>115.700-</b>	<b>159.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.342,41-</b>	<b>115.700-</b>	<b>138.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	163.342,57	121.900	148.100
		38110006 Gebäudeumlage	163.342,57	121.900	148.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.232,99-	6.200-	9.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	4.016,65-	1.300-	3.700-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	8.216,34-	4.900-	6.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>151.109,58</b>	<b>115.700</b>	<b>138.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.767,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240521

Fremersbergstadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.641,53-	61.200-	63.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	56.942,44-	54.000-	54.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	397,21	2.500-	3.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	100,80	500-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.187,25-	2.000-	3.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.819,92-	2.000-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	189,93-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.641,53-</b>	<b>61.200-</b>	<b>85.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.641,53-</b>	<b>61.200-</b>	<b>85.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.441,96	63.800	118.100
		38110006 Gebäudeumlage	87.441,96	63.800	118.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.398,44-	2.600-	32.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	29.200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	4.398,44-	2.600-	3.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.043,52</b>	<b>61.200</b>	<b>85.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.401,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11240522

## Sonstige Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.987,00-	24.000-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	16.089,81-	22.000-	22.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.144,78-	0	0
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	197,30-	0	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.555,11-	2.000-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.987,00-</b>	<b>24.000-</b>	<b>29.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.987,00-</b>	<b>24.000-</b>	<b>29.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.786,59	108.900	48.600
		38110006 Gebäudeumlage	36.786,59	108.900	48.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.850,41-	84.900-	19.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	83.900-	18.200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.850,41-	1.000-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.936,18</b>	<b>24.000</b>	<b>29.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.949,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240523

## Sportplatz Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104,03-	22.500-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	11.909,76-	19.500-	19.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	800,26	0	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.990,56-	3.000-	3.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.104,03-</b>	<b>22.500-</b>	<b>23.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.104,03-</b>	<b>22.500-</b>	<b>23.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.851,06	23.500	52.300
		38110006 Gebäudeumlage	14.851,06	23.500	52.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	747,03-	1.000-	28.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	27.900-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	747,03-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.104,03</b>	<b>22.500</b>	<b>23.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240610

Friedhof Sinzheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.043,68-	97.700-	81.400-
		42110004 Wartung	975,95-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	50.644,85-	44.000-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	4.653,78-	11.000-	10.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.614,71-	2.500-	8.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.997,44-	7.000-	7.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	345,90-	1.000-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.386,05-	25.000-	15.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.369,40-	1.400-	2.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	2.044,93-	3.000-	2.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	10,67-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	54.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.043,68-</b>	<b>97.700-</b>	<b>135.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.043,68-</b>	<b>97.700-</b>	<b>128.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.674,89	149.500	154.800
		38110006 Gebäudeumlage	154.674,89	149.500	154.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.832,42-	51.800-	26.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	14.052,08-	47.600-	21.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	7.780,34-	4.200-	5.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.842,47</b>	<b>97.700</b>	<b>128.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.798,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

42120000 17.000,-- Allgemeine Unterhaltung Außenanlagen  
9.000,-- Allgemeine Unterhaltung Gebäude  
5.000,-- Plattenwege sanieren  
31.000,--

11240611

## Friedhof Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,27-	103.300-	13.600-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.668,03-	101.500-	11.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	28,94	300-	600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	896,40-	1.200-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	50,81-	100-	100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	169,97-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.756,27-</b>	<b>103.300-</b>	<b>18.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.756,27-</b>	<b>103.300-</b>	<b>17.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.649,64	122.100	35.000
		38110006 Gebäudeumlage	20.649,64	122.100	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.165,33-	18.800-	17.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	12.126,63-	14.400-	16.600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.038,70-	4.400-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.484,31</b>	<b>103.300</b>	<b>17.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.728,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

42120000            1.500,--- Allgemeine Unterhaltung  
                      5.000,--- Einsäen der Freiflächen mit Rasen (nur Materialkosten)  
                      5.000,--- Bestattung unter Bäumen  
                      11.500,---

11240710

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,27	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	448,27	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>627,27</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.998,43-	69.300-	57.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	2.851,33-	10.000-	10.000-
		42110004 Wartung	1.015,30-	1.800-	1.800-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	165,11-	200-	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.670,63-	8.000-	7.200-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	505,31-	600-	600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.615,65-	7.500-	3.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	481,83-	800-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.295,70-	10.000-	10.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.873,84-	2.000-	2.500-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	679,42-	900-	900-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	2.566,16-	27.000-	20.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	278,15-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.998,43-</b>	<b>69.300-</b>	<b>76.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.371,16-</b>	<b>69.300-</b>	<b>74.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.584,29	72.300	77.600
		38110006 Gebäudeumlage	48.584,29	72.300	77.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.368,58-	3.000-	3.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	3.924,73-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	2.443,85-	3.000-	3.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.215,71</b>	<b>69.300</b>	<b>74.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.844,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240711

Bauhof, Garage Leiberstung (Schule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.100
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	1.000
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0

11240810

Franz-Rauch-Str. 1a

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,99-	20.800-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	772,55-	19.000-	3.000-
		42110004 Wartung	206,62-	500-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	202,17-	200-	200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	175,92-	200-	200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	499,38-	600-	600-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	282,35-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.138,99-</b>	<b>20.800-</b>	<b>4.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.138,99-</b>	<b>20.800-</b>	<b>4.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.261,29	26.000	12.200
		38110006 Gebäudeumlage	9.261,29	26.000	12.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.067,80-	5.200-	7.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	4.601,95-	4.300-	7.200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	465,85-	900-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.193,49</b>	<b>20.800</b>	<b>4.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.054,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240811

Altes Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.852,26-	8.100-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.126,15-	26.000-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	253,85-	1.500-	6.000-
		42110004 Wartung	875,78-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	500,32-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	139,80-	200-	200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	96,17-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.071,37-	3.500-	4.700-
		42460000 Gebäudeversicherungen	940,82-	1.000-	1.200-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	10.248,04-	16.600-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,28-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,28-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.023,69-</b>	<b>34.200-</b>	<b>35.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.023,69-</b>	<b>34.200-</b>	<b>35.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.215,80	47.900	50.100
		38110006 Gebäudeumlage	36.215,80	47.900	50.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.925,45-	13.700-	14.200-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	5.248,90-	4.000-	4.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	854,85-	8.100-	8.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.821,70-	1.600-	1.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.290,35</b>	<b>34.200</b>	<b>35.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.266,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11240813

Tabakschopf Im Grün 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,15-	2.700-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	2.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	62,63-	300-	300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.839,77-	0	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	270,88-	300-	400-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	89,87-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.263,15-</b>	<b>2.700-</b>	<b>1.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.263,15-</b>	<b>2.700-</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.474,65	5.600	8.400
		38110006 Gebäudeumlage	11.474,65	5.600	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.211,50-	2.900-	6.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	8.634,31-	2.800-	6.500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	577,19-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.263,15</b>	<b>2.700</b>	<b>1.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240814

Im Grün 8a, Lagergebäude Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,81	100	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	114,81	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114,81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,81-	100-	100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	114,81-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114,81-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240816

Vereinshalle Im Unterfeld 23; Kartung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240817

Lagerhalle Müllhofener Straße 10 b

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840,00-	9.800-	9.800-
		42310000 Mieten und Pachten	9.840,00-	9.800-	9.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.840,00-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.840,00-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.361,18	10.500	10.200
		38110006 Gebäudeumlage	10.361,18	10.500	10.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	521,18-	700-	400-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	300-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	521,18-	400-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.840,00</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240900

Buswartehäuschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,00-	3.500-	4.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	561,99-	500-	500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.834,01-	2.000-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.396,00-</b>	<b>3.500-</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.396,00-</b>	<b>3.500-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.238,68	7.100	6.800
		38110006 Gebäudeumlage	4.238,68	7.100	6.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.842,68-	3.600-	2.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.629,43-	3.500-	2.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	213,25-	100-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.396,00</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240201

## Gebäudemanagement Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	151.334,62-	149.900-	162.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.461,58-	204.100-	174.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	22.433,33-	72.100-	69.000-
		42110004 Wartung	3.561,15-	6.500-	7.500-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	88,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,07-	100-	100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	300-	700-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	1.168,98-	2.200-	2.200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	7.271,78-	16.000-	14.400-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.065,17-	2.100-	2.300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.688,33-	5.000-	5.800-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.949,47-	2.100-	2.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.070,18-	7.200-	7.200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	7.499,63-	8.000-	11.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	21.377,98-	37.000-	22.500-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	19.810,36-	40.100-	20.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.779,79-	0	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,07-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	287,41-	400-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	7.160,90-	4.500-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.462,04-	1.300-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	516,41-	0	300-
		44310003 Telefongebühren	237,85-	300-	300-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	8.925,00-	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	35,90-	0	0
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	1.611,51-	1.000-	1.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	5.135,37-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.258,24-</b>	<b>355.300-</b>	<b>438.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.258,24-</b>	<b>355.300-</b>	<b>403.900-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	391.325,54	411.400	459.300
		38110006 Gebäudeumlage	391.325,54	411.400	459.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.379,22-	56.100-	55.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	43.695,06-	41.000-	38.900-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	19.684,16-	15.100-	16.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>327.946,32</b>	<b>355.300</b>	<b>403.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.688,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240210

## Gebäudemanagement Grundschule Sinzheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.804,41-	56.500-	57.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.098,17-	93.600-	73.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	5.703,51-	49.100-	39.000-
		42110004 Wartung	1.070,69-	2.000-	2.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	300-	300-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	0,00	200-	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.031,20-	6.000-	5.400-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.161,79-	1.200-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.226,88-	2.200-	2.200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.091,57-	1.100-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.144,94-	2.500-	2.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	2.823,82-	3.000-	4.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	13.016,98-	25.000-	14.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	83,06-	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	743,73-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,54-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	31,85-	100-	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	35,90-	0	0
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	1.711,79-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.682,12-</b>	<b>150.200-</b>	<b>174.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.682,12-</b>	<b>150.200-</b>	<b>164.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.593,30	170.900	185.300
		38110006 Gebäudeumlage	143.593,30	170.900	185.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.820,45-	20.700-	21.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	18.597,53-	14.300-	14.600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	7.222,92-	6.400-	6.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.772,85</b>	<b>150.200</b>	<b>164.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.090,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Erläuterungen

42110000	15.000,-- Allgemeine Unterhaltung
	10.000,-- Umbau Sonnenschutz wegen RLT-Anlagen
	<u>14.000,--</u> Umrüstung Beleuchtung Klassenzimmer auf LED
	39.000,--

11240211

## Gebäudemanagement Grundschule Kartung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.182,38-	49.400-	55.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.908,23-	78.400-	70.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	10.636,26-	15.000-	22.000-
		42110004 Wartung	1.802,32-	2.500-	2.500-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	88,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,07-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	400-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	1.029,70-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.937,75-	6.000-	5.400-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	622,72-	600-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.906,25-	2.200-	3.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	711,65-	800-	1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.397,00-	3.500-	3.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	2.812,13-	3.000-	4.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	19.810,36-	40.100-	20.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,63-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	129,79-	200-	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	5.810,62-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.037,18-	100-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	296,31-	0	300-
		44310003 Telefongebühren	104,08-	100-	100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	8.925,00-	0	0
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	1.711,79-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.127,79-</b>	<b>127.900-</b>	<b>154.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.127,79-</b>	<b>127.900-</b>	<b>141.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.918,00	142.400	157.500
		38110006 Gebäudeumlage	141.918,00	142.400	157.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.571,15-	14.500-	16.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Leistungen Bauhof	10.432,50-	9.100-	10.200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	7.138,65-	5.400-	5.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.346,85</b>	<b>127.900</b>	<b>141.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.219,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

42110000            12.000,-- Allgemeine Unterhaltung  
                      10.000,-- Umbau Sonnenschutz wegen RLT-Anlagen  
                      22.000,--

11240212

## Gebäudemanagement Grundschule Leiberst.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.347,83-	44.000-	49.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.455,18-	32.100-	30.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	6.093,56-	8.000-	8.000-
		42110004 Wartung	688,14-	2.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	139,28-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.302,83-	4.000-	3.600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	280,66-	300-	300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	555,20-	600-	600-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	146,25-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.528,24-	1.200-	1.200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.863,68-	2.000-	3.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	8.361,00-	12.000-	8.500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.696,73-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,44-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	157,62-	200-	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	606,55-	500-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645,32-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220,10-	0	0
		44310003 Telefongebühren	101,92-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.611,51-	1.000-	1.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	1.711,79-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.448,33-</b>	<b>77.200-</b>	<b>109.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.448,33-</b>	<b>77.200-</b>	<b>98.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.814,24	98.100	116.500
		38110006 Gebäudeumlage	105.814,24	98.100	116.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.987,62-	20.900-	18.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	14.665,03-	17.600-	14.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	5.322,59-	3.300-	4.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.826,62	77.200	98.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.378,29	0	0

11240204

## Gebäudemanagement Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	85.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,20	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	99,20	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146,20</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	154.799,04-	155.900-	174.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.405,83-	244.000-	290.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	53.695,20-	25.000-	118.000-
		42110004 Wartung	14.723,31-	15.000-	15.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	822,53-	200-	200-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	693,04-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	4.824,35-	21.500-	19.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	628,55	1.000-	2.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.869,52-	3.800-	4.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	571,45	600-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.201,55-	6.000-	10.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	20.048,83-	20.000-	22.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	69.595,21-	75.000-	45.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	41.627,43-	68.000-	45.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21,98-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178,50-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	316,49-	400-	400-
		42810001 Verbrauchsmittel	4.987,89-	6.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	279.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,73-	1.100-	1.100-
		44310003 Telefongebühren	120,91-	100-	100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	613,04-	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	100,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	950,78-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.989,60-</b>	<b>401.000-</b>	<b>745.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.843,40-</b>	<b>401.000-</b>	<b>660.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	515.995,90	432.200	703.600
		38110006 Gebäudeumlage	515.995,90	432.200	703.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.934,67-	31.200-	43.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	15.979,43-	14.100-	16.400-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	25.955,24-	17.100-	27.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>474.061,23</b>	<b>401.000</b>	<b>660.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.217,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

42110000	25.000,-- Allgemeine Unterhaltung 33.000,-- Erneuerung Bodenbeläge in 5 Klassenzimmern 1. OG Südflügel 15.000,-- Baumpflanzungen 30.000,-- Umbau / Reparatur Sonnenschutz wegen RLT Anlage (2025: 30.000 €) <u>15.000,--</u> Trennwand Maschinenraum 118.000,--
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11240240

## Gebäudemanagement Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	44.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	8.400
		34110001 Mietnebenkosten	0,00	8.400	8.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>55.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	228.183,58-	225.900-	254.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.914,94-	358.200-	439.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	74.110,19-	79.000-	200.000-
		42110004 Wartung	11.069,12-	13.400-	17.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	471,38-	300-	500-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	19,15-	1.900-	1.400-
		42410001 Aufwendungen für Energie	20.116,93-	41.900-	37.600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.988,32-	4.800-	5.600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.075,91-	6.800-	8.300-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.615,84-	4.500-	6.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.602,90-	10.600-	10.300-
		42460000 Gebäudeversicherungen	12.617,28-	13.000-	15.300-
		42480000 Heizung Allgemein	35.109,79-	55.200-	50.500-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	23.991,96-	57.000-	36.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	21.254,76-	40.600-	25.000-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	4.499,43-	12.000-	8.000-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	1.816,34-	9.000-	5.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.437,97-	800-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	12.117,67-	7.200-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	171.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.340,63-	3.500-	500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	3.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	358,12-	500-	500-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	11.982,51-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.439,15-</b>	<b>587.600-</b>	<b>866.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>486.439,15-</b>	<b>576.700-</b>	<b>810.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	715.022,02	691.900	937.900
		38110006 Gebäudeumlage	715.022,02	691.900	937.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.256,31-	115.200-	127.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	72.289,80-	90.700-	94.300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	35.966,51-	24.500-	32.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>606.765,71</b>	<b>576.700</b>	<b>810.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.326,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240241

## Gebäudemanagement Kindergarten Winden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.436,38-	22.400-	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.237,81-	38.600-	34.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	3.442,41-	7.000-	10.000-
		42110004 Wartung	672,77-	1.000-	1.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.562,96-	5.000-	4.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	605,34-	600-	600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	934,80-	700-	800-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	377,45-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.269,22-	1.000-	1.200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	379,97-	400-	500-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	7.424,29-	21.000-	13.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	2.568,60-	1.500-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,79-	0	0
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	1.711,79-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.385,98-</b>	<b>61.000-</b>	<b>59.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.385,98-</b>	<b>61.000-</b>	<b>59.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.847,51	71.400	70.800
		38110006 Gebäudeumlage	54.847,51	71.400	70.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.538,40-	10.400-	11.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	7.779,50-	7.800-	8.600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	2.758,90-	2.600-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.309,11</b>	<b>61.000</b>	<b>59.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240242

## Gebäudemanagement Kindergarten Kartung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	120.465,37-	112.800-	127.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.801,97-	76.000-	87.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	17.542,15-	23.000-	43.000-
		42110004 Wartung	3.008,97-	2.400-	2.800-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	459,76-	300-	300-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	0,00	1.500-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	6.464,61-	14.000-	12.600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.293,98-	1.300-	1.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.926,35-	2.500-	3.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.211,52-	1.300-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.074,01-	3.000-	3.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3.616,44-	3.300-	4.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	11.612,79-	21.400-	12.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	206,17-	0	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	3.385,22-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,79-	0	0
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	1.711,79-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.979,13-</b>	<b>188.800-</b>	<b>278.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.979,13-</b>	<b>188.800-</b>	<b>257.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249.349,63	212.900	283.200
		38110006 Gebäudeumlage	249.349,63	212.900	283.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.576,98-	24.100-	26.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	13.034,38-	16.100-	15.500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	12.542,60-	8.000-	10.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>223.772,65</b>	<b>188.800</b>	<b>257.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.793,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

42110000	10.000,-- Allgemeine Unterhaltung
	10.000,-- Umbau Sonnenschutz wegen RLT-Anlagen
	8.000,-- Erneuerung Sonnenschutz Sandkasten
	<u>15.000,--</u> Sanierung Terrasse
	43.000,--

11240243

## Gebäudemanagement Kindergarten Leiberst.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	8.400
		34110001 Mietnebenkosten	0,00	8.400	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400</b>	<b>11.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.300,79-	27.500-	29.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.074,84-	66.100-	96.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	3.787,38-	10.000-	52.000-
		42110004 Wartung	1.626,07-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	0,00	200-	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	4.137,98-	8.500-	7.700-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.375,59-	1.200-	1.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	940,41-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.281,93-	1.200-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	896,36-	2.000-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.597,12-	1.700-	2.500-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	16.567,67-	36.000-	23.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.158,57-	800-	2.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	705,76-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,91-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	358,12-	500-	500-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	1.711,79-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.445,54-</b>	<b>94.100-</b>	<b>148.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.445,54-</b>	<b>85.700-</b>	<b>136.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.305,80	109.900	163.800
		38110006 Gebäudeumlage	88.305,80	109.900	163.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.106,32-	24.200-	26.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	6.664,43-	20.600-	21.300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	4.441,89-	3.600-	5.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.199,48</b>	<b>85.700</b>	<b>136.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.753,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

42110000	10.000,-- Allgemeine Unterhaltung
	30.000,-- Umgestaltung des Spielbereiches an der Feuerwehrezufahrt
	<u>12.000,--</u> Umbau Sonnenschutz wegen RLT-Anlagen
	52.000,--

11240244

## Gebäudemanagement Kindergarten Vormberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.999,32-	52.400-	58.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.586,57-	45.300-	97.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	20.272,92-	8.000-	65.000-
		42110004 Wartung	1.631,19-	2.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	19,15-	200-	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.639,93-	8.000-	7.200-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	915,28-	800-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.364,25-	1.100-	1.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	759,44-	800-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.895,95-	1.500-	1.800-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.848,77-	2.000-	2.500-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	9.641,97-	19.200-	12.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	50,52-	0	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	2.547,20-	1.500-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,79-	0	0
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	1.711,79-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.297,68-</b>	<b>97.700-</b>	<b>183.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.297,68-</b>	<b>97.700-</b>	<b>173.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.795,23	116.700	195.400
		38110006 Gebäudeumlage	198.795,23	116.700	195.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.529,33-	19.000-	22.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	15.529,68-	14.800-	15.500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	9.999,65-	4.200-	6.500-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>173.265,90</b>	<b>97.700</b>	<b>173.400</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.968,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

42110000	8.000,--	Allgemeine Unterhaltung
	5.000,--	Streichen diverser Räume
	15.000,--	Sanierung Blechdach zwischen Alt- und Neubau
	37.000,--	Fenster austauschen im Altbau EG und 1. OG. Außenbeschattung
	65.000,--	



11240245

## Gebäudem. Waldkindergarten Vormberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,91-	4.700-	4.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	138,64-	2.000-	2.000-
		42110004 Wartung	28,98-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	859,47-	1.900-	1.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	124,46-	200-	200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	499,80-	100-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	29,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.680,91-</b>	<b>4.700-</b>	<b>9.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.680,91-</b>	<b>4.700-</b>	<b>9.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.447,92	8.400	10.700
		38110006 Gebäudeumlage	6.447,92	8.400	10.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	502,94-	3.700-	1.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	178,60-	3.500-	1.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	324,34-	200-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.944,98</b>	<b>4.700</b>	<b>9.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.264,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240246

## Gebäudemanagement Kindergarten Müllhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.981,72-	10.800-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.291,14-	36.300-	22.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	8.156,18-	18.000-	8.000-
		42110004 Wartung	596,50-	1.500-	1.500-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	0,00	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	608,13-	1.500-	1.400-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	298,19-	300-	700-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	462,60-	500-	500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	255,60-	400-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	173,91-	600-	500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.184,46-	1.300-	1.500-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	4.499,43-	12.000-	8.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	22,71-	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	33,43-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,79-	0	0
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	1.711,79-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.984,65-</b>	<b>47.100-</b>	<b>42.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.984,65-</b>	<b>47.100-</b>	<b>41.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.082,45	56.400	56.900
		38110006 Gebäudeumlage	51.082,45	56.400	56.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.120,29-	9.300-	15.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	16.550,78-	7.300-	13.400-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	2.569,51-	2.000-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.962,16</b>	<b>47.100</b>	<b>41.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.977,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240247

## Gebäudemanagement Kindergarten Sinzheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>6.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.859,31-	67.500-	70.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	10.266,08-	8.000-	15.000-
		42110004 Wartung	732,80-	1.500-	3.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	121,73-	0	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	2.628,91-	2.800-	1.500-
		42480000 Heizung Allgemein	35.109,79-	55.200-	50.500-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,78-	3.000-	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	3.000-	0
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	1.711,78-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.571,09-</b>	<b>70.500-</b>	<b>80.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.571,09-</b>	<b>68.000-</b>	<b>74.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.739,85	86.000	89.600
		38110006 Gebäudeumlage	33.739,85	86.000	89.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.649,46-	18.000-	14.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	8.952,30-	15.100-	11.800-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.697,16-	2.900-	3.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.090,39</b>	<b>68.000</b>	<b>74.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.480,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

42110000 8.000,-- Allgemeine Unterhaltung  
7.000,-- Erneuerung Bodenbelag im Gruppenraum EG  
15.000,--

11240248

## Gebäudemanagement Wiesenhaus Kartung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.382,39-	23.700-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	10.504,43-	3.000-	3.000-
		42110004 Wartung	2.771,84-	2.000-	3.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	11,62-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.843,85-	3.000-	2.700-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	375,48-	400-	400-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.325,77-	1.000-	1.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	230,10-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.293,45-	2.000-	1.800-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.332,05-	1.500-	2.100-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	1.816,34-	9.000-	5.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	2.877,46-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	37.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,78-	0	0
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	1.711,78-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.094,17-</b>	<b>23.700-</b>	<b>59.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.094,17-</b>	<b>23.700-</b>	<b>54.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.453,63	30.200	62.800
		38110006 Gebäudeumlage	32.453,63	30.200	62.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.232,59-	6.500-	8.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	3.600,13-	5.500-	6.300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.632,46-	1.000-	2.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.221,04</b>	<b>23.700</b>	<b>54.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240249

## Gebäudem. Waldkindergarten Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	700-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	3.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.700
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	3.900
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0

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

**Produkte:**

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)
- Winterdienst, Straßenbauarbeiten (insbesondere im Rahmen von Reparaturen an Straßen- und Gehwegbelägen, Straßeneinläufen, Kontrollschächten und Rohrleitungen), Reinigen von sonstigen kommunalen Einrichtungen, Unterstützung bei Gemeinde- und Vereinsveranstaltungen
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

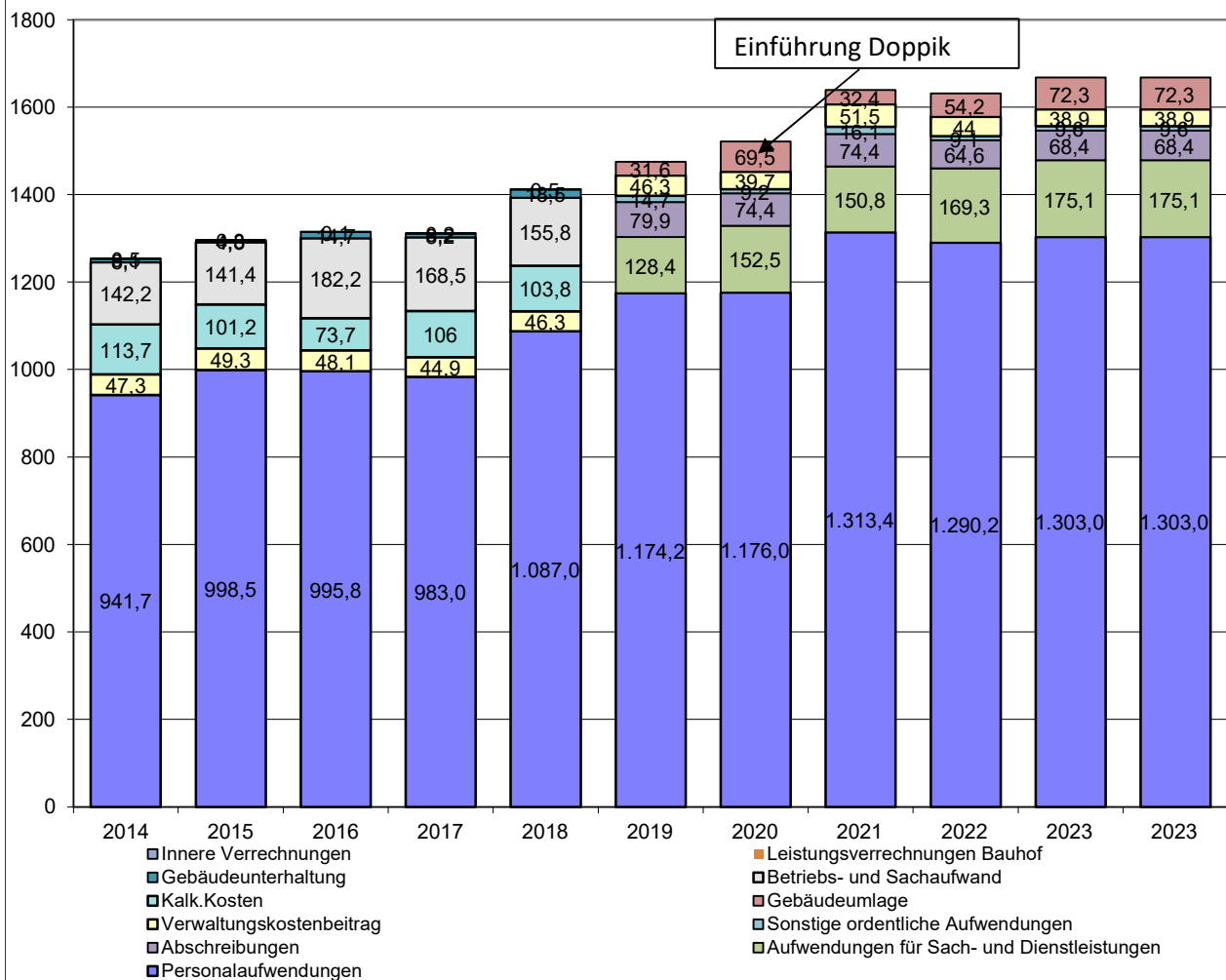
**Produktverantwortung**

- Bauamt und Bauhof

# Bauhof

Budget	2024	2023
<b>Erträge</b>		
Leistungen Bauhof	1.783.100	1.658.500
Aufgelöste Investitionszuschüsse und -beiträge	700	2.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.700
Aktivierte Eigenleistungen	14.000	9.000
Sonstige ordentliche Erträge	-	-
<b>Gesamt:</b>	<b>1.800.700</b>	<b>1.672.800</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen	1.408.300	1.303.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.100	175.100
Abschreibungen	64.700	68.400
Transferaufwendungen	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	9.600
Verwaltungskostenbeitrag	43.800	38.900
Gebäudeumlage	88.900	72.300
<b>Gesamt:</b>	<b>1.800.700</b>	<b>1.672.800</b>
<b>Überschuss:</b>	-	-

### Entwicklung der Kosten



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,36	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	413,36	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.699,28	2.700	2.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.322,98	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	376,30	200	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.320,94	9.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.493,58</b>	<b>14.300</b>	<b>17.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.239.596,72-	1.303.000-	1.408.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.983,13-	175.100-	179.100-
		42110004 Wartung	4.858,98-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.637,78-	15.000-	13.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	7.012,70-	8.500-	9.600-
		42310000 Mieten und Pachten	1.668,38-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	14.795,22-	10.800-	9.300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.234,21-	9.000-	9.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	107.346,19-	85.700-	78.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.530,16-	10.000-	32.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.988,31-	7.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.506,50-	7.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	100-	0
		42810001 Verbrauchsmittel	7.761,01-	11.000-	10.100-
		42810002 Werkstattbedarf	4.643,69-	7.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.400-	64.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.292,93-	5.500-	5.500-
		43180004 Zuschuss für Führerschein	5.292,93-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.261,96-	9.600-	10.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.049,63-	2.000-	2.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	379,99-	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	720,00-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	500-	500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	762,98-	900-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	506,10-	700-	700-
		44430002 Sonstige Versicherungen	3.843,26-	4.000-	4.500-
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.438.134,74-</b>	<b>1.561.600-</b>	<b>1.668.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.363.641,16-</b>	<b>1.547.300-</b>	<b>1.650.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.532.987,09	1.658.500	1.783.100
		38110003 Leistungen Bauhof	1.532.987,09	1.658.500	1.783.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.032,52-	111.200-	132.700-
		48110001 Innere Verrechnungen	600,87-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	35.847,36-	38.900-	43.800-
		48110006 Gebäudeumlage	48.584,29-	72.300-	88.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.447.954,57</b>	<b>1.547.300</b>	<b>1.650.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.313,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkte:**

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	0	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35,79	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35,79</b>	<b>35.400</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.881,36-	20.800-	18.000-
		42110004 Wartung	198,25-	4.200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	595,58-	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	22,90-	0	0
		42320000 Leasing	4.486,20-	4.500-	4.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	895,22-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.271,07-	7.300-	6.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.270,95-	500-	3.300-
		42720001 Datenanbindung	1.059,33-	1.000-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	81,86-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.900-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.124,97-	120.800-	114.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.117,77-	5.500-	5.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	602,40-	1.000-	1.000-
		44310002 Porto	26.549,94-	22.200-	22.000-
		44310003 Telefongebühren	2.701,21-	2.800-	2.800-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	7.000-	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	461,08-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	50.686,63-	58.700-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.005,94-	23.000-	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.006,33-</b>	<b>261.500-</b>	<b>147.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.970,54-</b>	<b>226.100-</b>	<b>147.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328.464,48-	321.000-	422.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	59,95-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	1.467,63-	800-	1.700-
		48110006 Gebäudeumlage	326.936,90-	320.200-	421.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.464,48-	321.000-	422.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.435,02-	547.100-	569.900-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung und kommunale Maßnahmen
- 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 gemeindlichen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des gemeindlichen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten und angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.576,00	3.600	3.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.576,00	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	9.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.631,79	27.100	27.100
		34110000 Mieten und Pachten	34.351,88	27.000	27.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	279,91	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.207,79</b>	<b>35.400</b>	<b>40.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.488,47-	93.800-	103.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.792,28-	49.200-	62.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	48.411,57-	39.500-	52.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	88,40-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	443,28-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.416,02-	3.700-	4.700-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	3.316,73-	4.700-	4.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	116,28-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,12-	5.100-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.536,29-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59,20-	100-	100-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	1.003,17-	3.500-	3.500-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	3.967,46-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.846,87-</b>	<b>148.700-</b>	<b>181.800-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.639,08-</b>	<b>113.300-</b>	<b>141.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.535,52	5.100	5.100
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	4.535,52	5.100	5.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.278,16-	86.600-	93.800-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	7.863,15-	7.000-	6.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	66.415,01-	79.600-	87.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.742,64-</b>	<b>81.500-</b>	<b>88.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.381,72-</b>	<b>194.800-</b>	<b>230.400-</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71110000010: Steuerung; Erwerb von beweglichen Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1112 Steuerung/Controlling (Hauptverwaltung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71112000002: Beteiligung Stammkapital BGV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	50-	50-	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	50-	50-	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	50-	50-	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	50-	50-	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
71112000010: Hauptamt; Erwerb von beweglichen Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.792-	8.792-	2.792-	0	2.791,72-	0	2.791,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.792-	8.792-	2.792-	0	2.791,72-	0	2.791,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.792-	8.792-	2.792-	0	2.791,72-	0	2.791,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.792-	8.792-	2.792-	0	2.791,72-	0	2.791,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71114000011: 750 Jahre Kartung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.579-	4.579-	4.579-	4.579-	4.579,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.579-	4.579-	4.579-	4.579-	4.579,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.579-	4.579-	4.579-	4.579-	4.579,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.579-	4.579-	4.579-	4.579-	4.579,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71120000010: EDV; Erwerb von beweglichen Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.892-		5.392-		99.700-		5.392,30-		10.500-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		26.970-		26.970-		0		26.969,78-		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.862-		32.362-		99.700-		32.362,08-		10.500-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		67.862-		32.362-		99.700-		32.362,08-		10.500-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		67.862-		32.362-		99.700-		32.362,08-		10.500-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>71120000051: Digitalisierung Posteingang</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	36.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	36.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	36.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

20.000 € aus Ermächtigungsübertragungen 2021

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71121000011: Zeiterfassung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71122000010: Rechnungsamt; Erwerb v. bew. Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
71124000010: Gebäudem., Erwerb v. bew. Sachen																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.436-	1.436-	1.436-	0	1.436,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436-	1.436-	1.436-	0	1.436,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.436-	1.436-	1.436-	0	1.436,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.436-	1.436-	1.436-	0	1.436,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

711240010050: Rathaus Sinzheim; Klimatisierung																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
		EUR					EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>711240010051: Rathaus Sinzheim; PV-Anlage</b>																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	1.200	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720-	720-	0	719,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720-	720-	0	719,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480	480	0	480,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	720-	720-	0	719,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**711240010053: Rathaus Sinzheim; Sonnenschutz 2. OG**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.042-	20.042-	0	20.041,50-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.042-	20.042-	0	20.041,50-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.042-	20.042-	0	20.041,50-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.042-	20.042-	0	20.041,50-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240010054: Rathaus Sinzheim; Netzwerkverabelung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	70.000-	130.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	70.000-	130.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	70.000-	130.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	70.000-	130.000-	0	0	0	0

<b>711240010055: Rathaus Sinzheim; Fahrradbox Mitarbeiter</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>71125000010: Bauhof; Erwerb von beweglichen Sachen</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.872	1.872	1.872	1.872,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.872</b>	<b>4.872</b>	<b>4.872</b>	<b>4.872,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	566.280-	566.280-	94.780-	94.779,61-	26.200-	26.200-	94.779,61-	59.500-	56.000-	0	123.000-	63.000-	53.000-							
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566.280-</b>	<b>566.280-</b>	<b>94.780-</b>	<b>94.779,61-</b>	<b>26.200-</b>	<b>26.200-</b>	<b>94.779,61-</b>	<b>59.500-</b>	<b>56.000-</b>	<b>0</b>	<b>123.000-</b>	<b>63.000-</b>	<b>53.000-</b>							
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>561.408-</b>	<b>561.408-</b>	<b>89.908-</b>	<b>89.907,61-</b>	<b>26.200-</b>	<b>26.200-</b>	<b>89.907,61-</b>	<b>59.500-</b>	<b>56.000-</b>	<b>0</b>	<b>123.000-</b>	<b>63.000-</b>	<b>53.000-</b>							
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>566.280-</b>	<b>566.280-</b>	<b>94.780-</b>	<b>94.779,61-</b>	<b>26.200-</b>	<b>26.200-</b>	<b>94.779,61-</b>	<b>59.500-</b>	<b>56.000-</b>	<b>0</b>	<b>123.000-</b>	<b>63.000-</b>	<b>53.000-</b>							

Erläuterungen

22.000,- Transporter  
10.000,- Anschaffung von Kleingeräten  
10.000,- Schneeräumschild  
7.000,- Austausch Mähwerk  
7.000,- Rüttelplatte  
56.000,-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>71125000011: Bauhof; Vermögensveräußerungen</b>																			
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	EUR	10.015	10.015	0	10.014,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	10.015	10.015	0	10.014,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	EUR	10.015	10.015	0	10.014,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	EUR	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>71125000054: Bauhof; Baumaßnahmen</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	3.263-	3.263-	0	3.263,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	3.263-	3.263-	0	3.263,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	EUR	3.263-	3.263-	0	3.263,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	EUR	3.263-	3.263-	0	3.263,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71126000010: Rathaus; Erwerb von beweglichen Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000-	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.756-	8.756-	0	8.756-	8.756,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.756-	8.756-	0	8.756-	8.756,32-	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.756-	8.756-	0	8.756-	8.756,32-	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.756-	8.756-	0	8.756-	8.756,32-	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500-

Erläuterungen

Höhenverstellbare Schreibische

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71126000050: Rathaus; Umbauten EG wg. Datenschutz</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	10.000-	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	10.000-	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	10.000-	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	10.000-	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0

<b>71126000052: Rathaus; Online Verwaltung Servicemodul</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
711260011010: Übernahme Fahrzeug RA-SZ 234																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.059,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.059,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.059,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.059,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>711330010001: Grundstückswerb - Allgemein</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.670.434-	620.434-	225.200-	620.434-	620.433,69-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.434-	620.434-	225.200-	620.434-	620.433,69-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.670.434-	620.434-	225.200-	620.434-	620.433,69-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.670.434-	620.434-	225.200-	620.434-	620.433,69-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>711330010002: Grundstücksveräußerungen - Allgemein</b>																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.234		25.234	0	25.233,50	0	25.233,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.234		25.234	0	25.233,50	0	25.233,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.234		25.234	0	25.233,50	0	25.233,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330010053: Mühlhofener Straße - Taubenacker</b>																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0	420.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	420.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	420.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>711330010351: Schleifgarten; Verkaufserl. Bund</b>												
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	800.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	800.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330010352: Schleifgarten</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.230	28.230	0	28.230,28	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.230	28.230	0	28.230,28	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.651-	31.651-	0	31.651,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.651-	31.651-	0	31.651,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.421-	3.421-	0	3.420,92-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.651-	31.651-	0	31.651,20-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2022 EUR	4	5	Ansatz 2023 EUR	6	7	8	9	10
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>711330010550: Halberstunger Feld</b>															
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.466.644		1.209.644		290.300	1.209.644,17		108.000		149.000				0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.644		1.209.644		290.300	1.209.644,17		108.000		149.000				0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00		0		0				0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.466.644		1.209.644		290.300	1.209.644,17		108.000		149.000				0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0	0,00		0		0				0

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2021

<b>711330030001: Grundstücksenerwerb - Allgemein</b>															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00		0		0				0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.254-		681.254-		22.200-	681.253,75-		0		0				0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.254-		681.254-		22.200-	681.253,75-		0		0				0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	681.254-		681.254-		22.200-	681.253,75-		0		0				0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	681.254-		681.254-		22.200-	681.253,75-		0		0				0



# **Teilhaushalt 2**

## **Dienstleistungen und Infrastruktur**

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	750,00	800	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	750,00	800	800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.644.850,88	2.539.700	2.803.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	42.700	137.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.598.772,87	1.521.300	1.544.100
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	48.139,21	78.300	73.400
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	974.942,02	872.900	1.027.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.749,92	15.500	10.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.246,86	9.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400.500	918.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.856.363,63	3.971.200	4.277.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	136.464,74	114.000	131.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.573.013,89	3.713.700	3.984.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	146.885,00	143.500	162.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550.061,78	482.400	500.700
		34110000 Mieten und Pachten	302.380,97	285.000	283.200
		34110001 Mietnebenkosten	54.067,76	42.400	42.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	163.428,66	132.800	149.500
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	2.500
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	9.432,00	13.900	10.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.776,85	3.300	7.400
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	8.975,54	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.358,27	54.200	54.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.028,62	200	8.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.582,83	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.478,23	1.300	1.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.286,95	1.900	1.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	60.377,87	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.798,36	6.200	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.210,31	43.000	39.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	595,10	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.627,61	1.700	1.600
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1.627,61	1.700	1.600
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	456.841,82	444.900	452.200
		35110000 Konzessionsabgaben	429.915,85	425.000	420.000
		35610000 Bußgelder	18.838,00	13.000	16.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	9.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.087,94	6.900	6.900
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.630.853,99</b>	<b>8.895.400</b>	<b>9.008.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.675.193,40-	5.230.800-	5.740.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.853,70-	2.999.400-	2.640.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	75.731,72-	54.000-	60.300-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	6.975,56-	7.000-	7.000-
		42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord	0,00	1.000-	60.000-
		42110003 Unterhaltung Sinzheim	2.427,09-	1.000-	60.000-
		42110004 Wartung	45.025,06-	50.300-	55.900-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	6.184,47-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	452.282,68-	881.000-	513.200-
		42120001 Kanalsanierungen	20.911,05-	70.000-	30.000-
		42120002 Kriegsgräber	0,00	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.815,44-	10.700-	19.900-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	190.603,11-	170.500-	197.900-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	14,99-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	139.487,74-	258.800-	307.400-
		42320000 Leasing	14.529,48-	32.800-	31.100-
		42350000 Mietnebenkosten	1.979,84-	3.600-	3.600-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	558,11-	10.500-	10.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	96.858,86-	189.900-	142.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	8.500,83-	7.900-	9.300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	25.149,32-	29.600-	31.400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	9.047,54-	10.700-	13.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.450,67-	7.000-	7.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Gebäudeversicherungen	900,87-	2.200-	900-
	42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	1.696,41-	1.800-	1.800-
	42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	32.681,73-	62.000-	40.700-
	42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	29.908,28-	92.400-	41.900-
	42490001 Straßenreinigung	34.757,15-	39.500-	46.000-
	42490002 Winterdienst	1.011,50-	1.500-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.291,58-	46.300-	56.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.616,91-	29.000-	39.400-
	42620000 Aus- und Fortbildung	18.663,95-	53.200-	66.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.782,01-	3.700-	3.700-
	42710005 Ehrungen	0,00	200-	200-
	42710006 Ortsverschönerung Sinzheim	14.845,25-	15.000-	15.000-
	42710007 Ortsverschönerung Kartung	2.693,82-	4.000-	4.000-
	42710008 Ortsverschönerung Winden	1.015,95-	1.200-	1.000-
	42710009 Ortsverschönerung Halberstung	786,37-	1.200-	1.000-
	42710010 Ortsverschönerung Leiberstung	2.162,95-	2.500-	3.000-
	42710011 Ortsverschönerung Schiftung	302,91-	1.000-	1.000-
	42710012 Ortsverschönerung Müllhofen	524,38-	1.000-	1.000-
	42710013 Ortsverschönerung Allgemein	7.943,97-	10.000-	10.000-
	42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	4.536,69-	3.000-	5.000-
	42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	12.700,00-	17.000-	23.000-
	42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	500-	500-
	42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	35.394,68-	32.500-	51.500-
	42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	31.019,39-	33.000-	40.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	120.976,08-	150.800-	128.500-
	42720001 Datenanbindung	2.482,62-	5.600-	5.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.679,59-	31.500-	35.600-
	42750000 Lernmittel	34.229,67-	59.800-	65.900-
	42750001 Schulbücher	18.231,29-	24.500-	20.800-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	13.025,90-	21.300-	16.900-
	42760002 Schulveranstaltungen	2.451,92-	3.700-	4.700-
	42760003 Schüleraustausch	0,00	3.400-	4.800-
	42760004 Sport	6.048,01-	11.900-	23.500-
	42760006 Schulfahrten	1.973,30-	5.500-	6.400-
	42760012 Schulsozialarbeit	7.547,71-	8.400-	8.400-
	42760013 Schülerbibliothek	664,73-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1,95-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810001 Verbrauchsmittel	55.060,22-	10.800-	15.100-
	42810002 Werkstattbedarf	348,70-	1.000-	1.500-
	42810003 Lebensmittel	43.631,56-	48.100-	43.900-
	42810004 Getränke	9.817,72-	12.000-	13.000-
	42810005 Streugut Winterdienst	11.641,99-	25.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
	42910001 Holzfällung Bezirk Bergwald	20.644,13-	26.000-	22.900-
	42910002 Holzfällung Bezirk Bruchwald	49.082,61-	43.900-	45.800-
	42910003 Waldkulturkosten Bezirk Bergwald	254,80-	0	12.200-
	42910004 Waldkulturkosten Bezirk Bruchwald	54.128,80-	51.400-	24.500-
	42910006 Bestandspflege	12.543,00-	7.500-	12.600-
	42910008 Grünpflege durch Dritte	38.467,58-	45.000-	45.000-
	42910009 Bauleitplanung	78.149,51-	150.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	8.419,36-	2.722.300-	2.252.300-
17	- Transferaufwendungen	1.470.956,08-	1.649.400-	1.682.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.924,80-	40.000-	60.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	241.653,95-	276.400-	284.100-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.016.077,30-	1.149.500-	1.149.700-
	43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	153.818,91-	167.100-	170.000-
	43180003 Zuschüsse an Feuerwehrekasse	1.830,00-	1.900-	1.900-
	43180004 Zuschuss für Führerschein	7.244,91-	6.000-	6.000-
	43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	8.406,21-	8.000-	10.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.590,74-	1.561.800-	1.867.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	53.500,00-	53.500-	53.500-
	44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	2.013,16-	2.200-	2.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.032,73-	14.600-	14.200-
	44290001 Schülerbeförderung	13.388,97-	16.000-	20.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	10.181,49-	13.000-	13.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	149.306,84-	151.600-	167.800-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	16.025,44-	18.100-	19.900-
	44310002 Porto	1.774,16-	2.700-	32.700-
	44310003 Telefongebühren	15.035,39-	16.900-	18.300-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000-	4.000-
	44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	26.309,69-	76.300-	262.200-
	44310009 Gutachterausschuss	48.571,53-	50.000-	50.000-
	44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	60.237,20-	99.800-	88.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310011 Seniorenarbeit	1.331,27-	5.000-	8.000-
	44310012 Internet	2.101,18-	2.100-	2.100-
	44310014 Seniorenausflug	5.021,73-	6.000-	6.500-
	44310015 Seniorentag Leiberstung	0,00	3.000-	5.500-
	44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	30.000-	30.000-
	44310020 Bauwerksbücher für Brücken	4.716,24-	15.000-	15.000-
	44310021 Verfügungsmittel	2.688,24-	6.600-	8.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.325,72-	6.800-	5.800-
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	715,05-	1.000-	1.400-
	44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	55.600,84-	64.000-	64.000-
	44430002 Sonstige Versicherungen	10.718,57-	12.500-	14.400-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.433,96-	2.500-	2.500-
	44510000 Erstattungen Land	31.506,57-	29.300-	27.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	678.398,31-	713.300-	765.000-
	44520001 Erstattung an Baden-Airpark	13.489,51-	14.500-	14.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	34.877,49-	38.000-	36.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	73.055,66-	71.000-	85.000-
	44910000 Sonstige Aufwendungen	526,46-	500-	500-
	44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	1.938,09-	11.000-	11.000-
	44910002 Grafische Datenverarbeitung	12.769,25-	10.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.543.013,28-</b>	<b>14.163.700-</b>	<b>14.183.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.912.159,29-</b>	<b>5.268.300-</b>	<b>5.175.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73.885,45	306.900	287.300
	38110001 Innere Verrechnungen	15.149,98	0	0
	38110002 Verwaltungskostenbeitrag	58.735,47	62.900	63.100
	38110004 Straßenentwässerungsanteil	0,00	244.000	224.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.833.462,82-	6.305.300-	7.195.600-
	48110001 Innere Verrechnungen	14.698,25-	0	0
	48110002 Verwaltungskostenbeitrag	531.929,79-	569.700-	642.800-
	48110003 Leistungen Bauhof	1.195.758,58-	1.174.300-	1.320.600-
	48110004 Kostenanteil für die Straßenentwässerung	0,00	244.000-	224.200-
	48110006 Gebäudeumlage	3.091.076,20-	4.317.300-	5.008.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.759.577,37-</b>	<b>5.998.400-</b>	<b>6.908.300-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.671.736,66-</b>	<b>11.266.700-</b>	<b>12.083.600-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.099.815,63	7.494.900	8.081.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.289.819,53-	11.441.400-	11.931.500-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.190.003,90-</b>	<b>3.946.500-</b>	<b>3.850.300-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.288,40	1.575.600	2.041.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	296.574,13	0	130.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.310,44	19.300	19.300	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.147.172,97</b>	<b>1.594.900</b>	<b>2.191.200</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.650,93-	50.000-	282.600-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023.119,52-	3.528.900-	5.420.300-	7.340.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.074,96-	164.400-	840.600-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	630.557,62	32.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.062.200,07-	334.500-	863.000-	382.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.715,00-	0	2.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.896.202,86-</b>	<b>4.110.300-</b>	<b>7.409.000-</b>	<b>7.722.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.749.029,89-</b>	<b>2.515.400-</b>	<b>5.217.800-</b>	<b>7.722.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.939.033,79-</b>	<b>6.461.900-</b>	<b>9.068.100-</b>	<b>7.722.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der Fachämter zur informationellen Nutzung
- Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken u. ä.)
- Statistisches Informationssystem
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Gemeindeverwaltung
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765,20	0	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.765,20	0	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.765,20</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,73-	3.000-	6.100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.469,73-	3.000-	4.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	200-
		42810004 Getränke	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-
		44310002 Porto	0,00	0	30.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.469,73-</b>	<b>3.000-</b>	<b>58.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.295,47</b>	<b>3.000-</b>	<b>50.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587,55-	0	15.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	587,55-	0	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>587,55-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.707,92</b>	<b>3.000-</b>	<b>65.300-</b>

#### Erläuterungen

2024 Europa- und Kommunalwahl

2025 Bürgermeister- und Bundestagswahl

2026 Landtagswahl

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungswesen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- 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 Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.970,00	1.500	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.970,00	1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,90	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.419,90	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.853,78	13.000	16.000
		35610000 Bußgelder	18.838,00	13.000	16.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,78	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.243,68</b>	<b>14.500</b>	<b>20.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	169.950,03-	162.300-	186.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.946,76-	20.400-	25.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.305,02-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.961,90-	1.200-	2.800-
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	3.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	443,00-	600-	1.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	672,00-	3.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.564,84-	9.500-	11.600-
		42810003 Lebensmittel	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.807,05-	11.400-	9.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.091,36-	1.500-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	305,60-	800-	1.000-
		44310002 Porto	598,16-	400-	200-
		44310003 Telefongebühren	876,95-	500-	600-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.826,39-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,40-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.299,51-	5.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.794,68-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.703,84-</b>	<b>196.100-</b>	<b>223.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.460,16-</b>	<b>181.600-</b>	<b>203.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.106,70	1.100	1.100
		38110001 Innere Verrechnungen	90,00	0	0
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	5.016,70	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.377,88-	17.300-	18.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	435,14-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	6.012,74-	8.700-	9.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	5.930,00-	8.600-	8.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.271,18-</b>	<b>16.200-</b>	<b>17.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.731,34-</b>	<b>197.800-</b>	<b>220.200-</b>

Erläuterungen

33110000	Sondernutzungsgebühren, Ausschankgenehmigungen (Gestattungen), Sperrzeitverkürzungen, Drehgenehmigungen
44550000	Aufwendungen Gemeindewerke für Verkehrszählgerät
44570000	Revierdienste (Sicherheitsfirma) Lothar-von-Kübel Realschule und Mehrgenerationenpark

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

**Produkte:**

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Gemeinde Sinzheim für die Bürger
- Erbringung von Leistungen für andere Behörden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

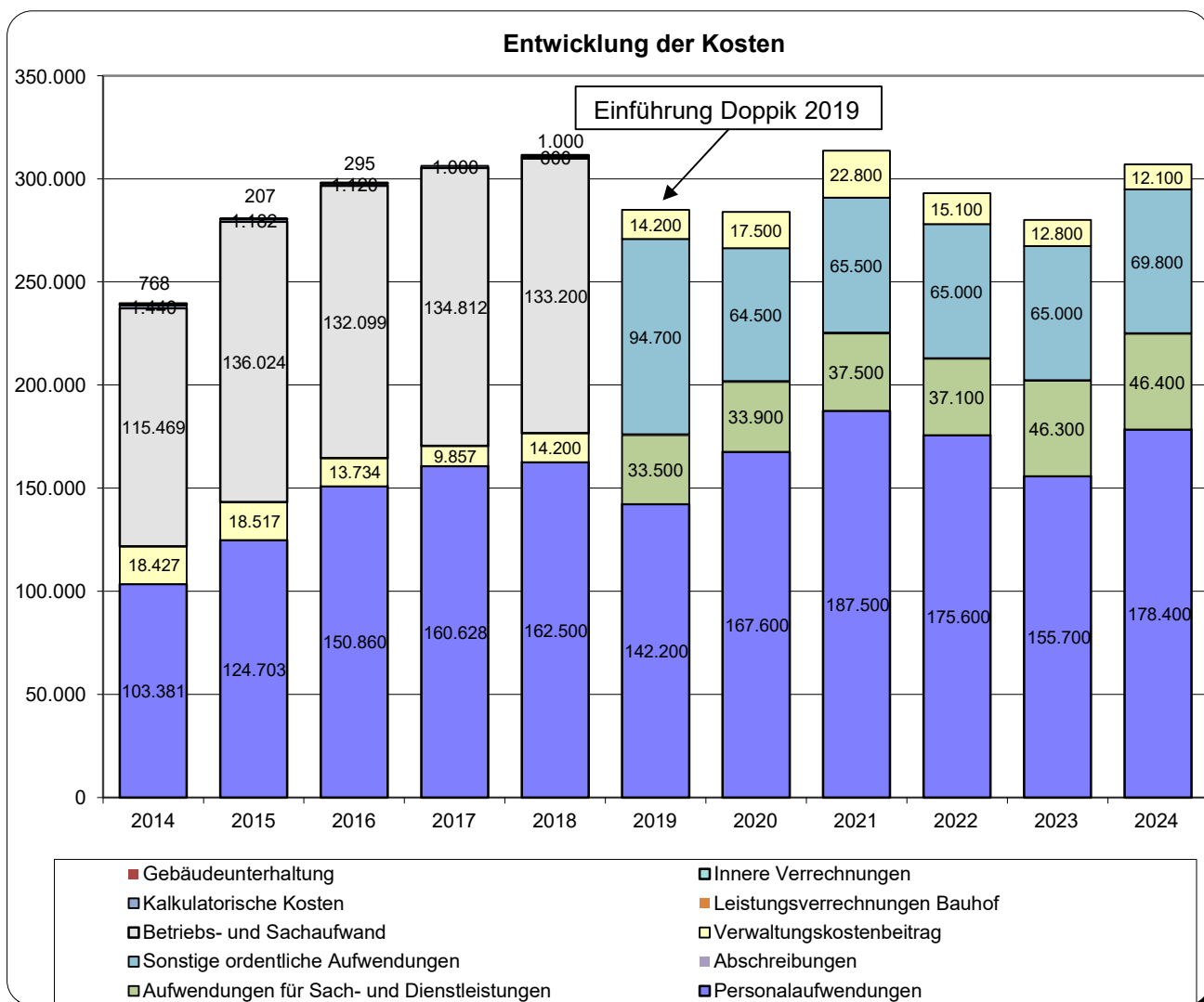
- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

## Einwohnerwesen

Budget	2024	2023
<b>Erträge</b>		
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-	2.000
Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	95.000	90.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500
<b>Gesamt:</b>	<b>97.500</b>	<b>94.500</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen	178.400	155.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400	46.300
Abschreibungen	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.800	65.000
Gebäudeumlage	-	-
Verwaltungskostenbeitrag	12.100	12.800
<b>Gesamt:</b>	<b>307.000</b>	<b>280.100</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>209.500</b>	<b>185.600</b>



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.482,20	90.000	95.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	101.482,20	90.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.561,53	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.561,50	2.500	2.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.043,73</b>	<b>94.500</b>	<b>97.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	177.203,33-	155.700-	178.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.516,75-	46.300-	46.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	482,05-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.150,00-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	42.752,16-	42.200-	42.200-
		42720001 Datenanbindung	132,54-	0	100-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.619,38-	65.000-	69.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61.676,72-	60.000-	65.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310003 Telefongebühren	46,20-	100-	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	20,00-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	66,50-	500-	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.433,96-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	1.376,00-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.339,46-</b>	<b>267.300-</b>	<b>294.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.295,73-</b>	<b>172.800-</b>	<b>197.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.452,41-	12.800-	12.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	7.452,41-	12.800-	12.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.452,41-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.748,14-</b>	<b>185.600-</b>	<b>209.500-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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 Sterbefalles
- 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**

- Hauptamt

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.629,25	14.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.629,25	14.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,13	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	785,13	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.414,38</b>	<b>15.000</b>	<b>26.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.806,90-	75.800-	81.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.218,48-	11.000-	11.300-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	920,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	632,01-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.666,47-	8.300-	8.600-
15	-	Abschreibungen	12,00-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446,25-	4.100-	3.700-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	110,00-	100-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.492,98-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	756,40-	800-	900-
		44310003 Telefongebühren	86,87-	200-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.483,63-</b>	<b>91.000-</b>	<b>96.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.069,25-</b>	<b>76.000-</b>	<b>70.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.810,89-	5.100-	6.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	3.810,89-	5.100-	6.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.810,89-</b>	<b>5.100-</b>	<b>6.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.880,14-</b>	<b>81.100-</b>	<b>77.100-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
- Vollmachten
- Löschungen dinglicher Rechte
- Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
- Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
- Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
- Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr sowie Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (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**

- Bauamt



THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.043,80	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.043,80	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.043,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.947,83-	40.200-	42.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,02-	1.400-	1.700-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	333,02-	200-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,56-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	628,04-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	249,44-	300-	300-
		44310003 Telefongebühren	90,88-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,20-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.254,41-</b>	<b>43.100-</b>	<b>44.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.210,61-</b>	<b>40.100-</b>	<b>41.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	508,12-	800-	800-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	508,12-	800-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>508,12-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.718,73-</b>	<b>40.900-</b>	<b>42.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

**Produkte:**

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch VI
- Datenschutzgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.359,06-	24.000-	34.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,51-	1.400-	400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	23,25-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	121,26-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,83-	600-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	100-
		44310003 Telefongebühren	24,97-	100-	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	22,86-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.551,40-</b>	<b>26.100-</b>	<b>35.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.551,40-</b>	<b>26.000-</b>	<b>35.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.551,40-</b>	<b>26.000-</b>	<b>35.300-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
- Beteiligung am Rettungsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.670,00	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	11.670,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	16.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.011,04	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.606,65	13.000	13.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.404,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.608,34	30.000	30.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.608,34	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.289,38</b>	<b>66.700</b>	<b>69.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.134,05-	25.300-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.073,49-	122.200-	137.400-
		42110004 Wartung	9.901,63-	9.000-	9.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.404,78-	1.000-	2.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	9.104,07-	24.600-	17.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.526,29-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	200-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.586,01-	38.300-	49.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.850,38-	27.100-	36.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.636,68-	8.400-	12.400-
		42710005 Ehrungen	0,00	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.716,29-	8.400-	3.100-
		42810001 Verbrauchsmittel	997,05-	1.400-	2.600-
		42810002 Werkstattbedarf	348,70-	1.000-	1.500-
		42810003 Lebensmittel	0,00	100-	100-
		42810004 Getränke	1.001,61-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	604,01-	70.400-	92.400-
17	-	Transferaufwendungen	9.074,91-	7.900-	7.900-
		43180003 Zuschüsse an Feuerwehrgasse	1.830,00-	1.900-	1.900-
		43180004 Zuschuss für Führerschein	7.244,91-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.340,66-	77.600-	81.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	53.500,00-	53.500-	53.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	1.767,82-	1.900-	1.900-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.462,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	919,01-	4.700-	4.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.346,55-	1.500-	1.500-
		44310002 Porto	0,00	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	1.622,74-	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.929,48-	900-	2.000-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	478,09-	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	1.913,88-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.401,09-	9.000-	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.227,12-</b>	<b>303.400-</b>	<b>341.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.937,74-</b>	<b>236.700-</b>	<b>271.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	823,65	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	823,65	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.891,00-	100.900-	118.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.063,62-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	13.300,86-	10.400-	13.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.547,20-	3.800-	3.000-
		48110006 Gebäudeumlage	73.979,32-	86.700-	102.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.067,35-</b>	<b>100.900-</b>	<b>118.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>267.005,09-</b>	<b>337.600-</b>	<b>389.600-</b>

## Erläuterungen

- 42620000 u.a. Atemschutz-Pflichtübung, Sicherheitsunterweisungen, Fahrsicherheitstraining für Einsatzkräfte
- 44310000 u.a. Mitgliederwerbung auf Landkreisebene
- 44570000 Lohnersatz an Betriebe für Einsätze und Fortbildungsmaßnahmen

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

**Produkte:**

- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Maßnahmen zur allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.217,17	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	48.217,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,60	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	70,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	336,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.623,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.123,64-	4.200-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.128,76-	10.500-	22.300-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	20.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	300-
		42810001 Verbrauchsmittel	14.128,76-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,70-	33.800-	14.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	147,59-	100-	100-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000-	2.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	30.000-	11.800-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.744,11-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.144,10-</b>	<b>48.500-</b>	<b>53.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.479,67</b>	<b>48.500-</b>	<b>53.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.226,13-	10.600-	7.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	400,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	3.826,13-	10.600-	7.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.226,13-</b>	<b>10.600-</b>	<b>7.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.253,54</b>	<b>59.100-</b>	<b>61.300-</b>

Erläuterungen

42220000 Ausstattung der Notfalltreffpunkte West und Ost

44310007 Erstellung Starkregenrisikomanagement-Karten



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

**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschulen Sinzheim, Kartung und Leiberstung (einschl. der Grundschulförderklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Außerschulische Betreuung (verlässliche Grundschule) von Kindern an den Grundschulen Sinzheim, Kartung und Leiberstung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Lothar-von-Kübel-Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals, Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Wahrnehmung der Jugendsozialarbeit durch die Schulsozialarbeit an allen Sinzheimer Schulen
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung der Schulhöfe außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schulen
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.580,96	624.700	703.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	484.976,50	541.900	625.300
		31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land-Schulsozialar.	48.139,21	78.300	73.400
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	4.465,25	4.500	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.700	33.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.720,00	122.300	138.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.720,00	122.300	138.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.806,89	1.900	8.600
		34110000 Mieten und Pachten	700,00	1.900	2.100
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.106,89	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,20	0	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	703,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>642.011,05</b>	<b>831.600</b>	<b>884.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	394.516,52-	494.600-	583.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.090,28-	308.400-	331.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	9,36-	0	0
		42110004 Wartung	8.117,22-	9.700-	11.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.515,64-	5.100-	7.100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	62.681,18-	33.600-	33.000-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	14,99-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	9.256,23-	9.100-	17.400-
		42320000 Leasing	12.848,28-	25.900-	24.300-

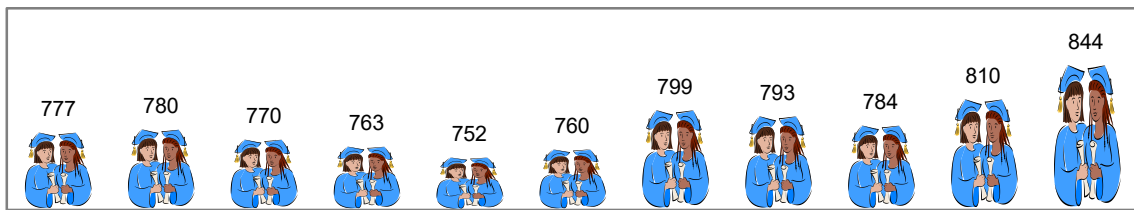
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	741,37-	800-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.124,00-	3.100-	4.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	39.556,02-	38.500-	33.700-
		42720001 Datenanbindung	783,36-	3.600-	3.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.074,73-	29.800-	32.900-
		42750000 Lernmittel	27.503,53-	47.300-	53.100-
		42750001 Schulbücher	18.231,29-	24.500-	20.800-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	13.025,90-	21.300-	16.900-
		42760002 Schulveranstaltungen	2.451,92-	3.700-	4.700-
		42760003 Schüleraustausch	0,00	3.400-	4.800-
		42760004 Sport	6.048,01-	11.900-	23.500-
		42760006 Schulfahrten	1.973,30-	5.500-	6.400-
		42760012 Schulsozialarbeit	7.547,71-	8.400-	8.400-
		42760013 Schülerbibliothek	664,73-	1.000-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	1.054,20-	2.000-	3.900-
		42810003 Lebensmittel	17.867,31-	20.000-	18.000-
		42810004 Getränke	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	30,75-	353.900-	170.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.507,34-	73.200-	84.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.047,46-	24.400-	33.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	8.242,01-	7.500-	9.000-
		44310002 Porto	1.176,00-	2.200-	2.400-
		44310003 Telefongebühren	4.667,51-	6.100-	6.600-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.515,68-	4.200-	3.200-
		44310021 Verfügungsmittel	0,00	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190,00-	1.000-	800-
		44430002 Sonstige Versicherungen	1.047,09-	1.400-	1.400-
		44510000 Erstattungen Land	5.738,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	3.200-	2.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.683,59-	22.500-	24.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.144,89-</b>	<b>1.230.100-</b>	<b>1.169.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.133,84-</b>	<b>398.500-</b>	<b>284.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.065.916,57-	1.105.100-	1.464.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	2.639,59-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	140.833,67-	172.200-	229.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	922.443,31-	932.900-	1.234.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.065.916,57-</b>	<b>1.105.100-</b>	<b>1.464.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.150.050,41-</b>	<b>1.503.600-</b>	<b>1.748.400-</b>

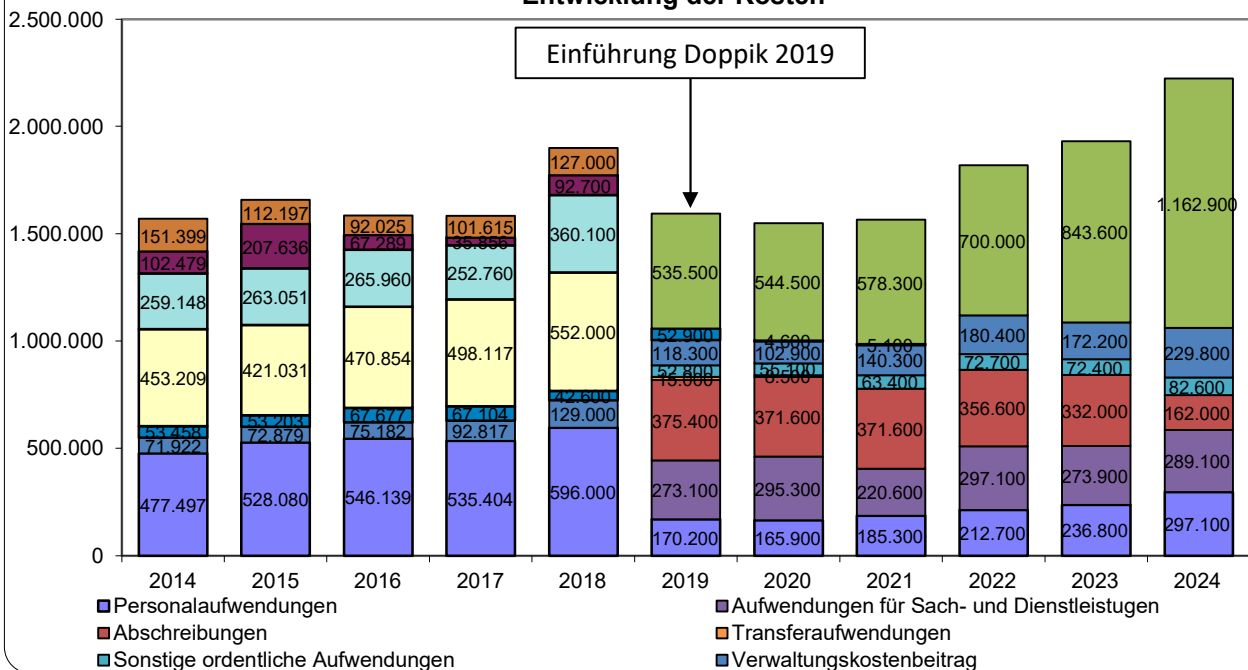
## Schulen

Kennzahlen:	2024	2023	Budget	2024	2023
Anzahl Schüler	844	810	<b>Erträge</b>		
Anzahl Schulklassen	39	39	Zuweisungen und Zuwendungen	640.800	562.100
Anzahl der Schulen			Aufgelöste Investitionszuwendungen	33.700	82.200
Grundschulen	3	3	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.500	1.500
Realschulen	1	1	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	700
<b>Kostendeckungsgrad:</b>	<b>30,6%</b>	<b>33,5%</b>	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
<b>Zuschuss je Schüler:</b>	1.827,49 €	1.585,68 €	Kostenerstattungen und -umlagen	400	0
<b>Zuschuss je Einwohner</b>	133,40 €	112,05 €	<b>Gesamt:</b>	<b>681.100</b>	<b>646.500</b>
			<b>Aufwendungen</b>		
			Personalaufwendungen	297.100	236.800
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.100	273.900
			Abschreibungen	162.000	332.000
			Transferaufwendungen	0	0
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.600	72.400
			Verwaltungskostenbeitrag	229.800	172.200
			Leistungen Bauhof	0	0
			Gebäudeumlage	1.162.900	843.600
			<b>Gesamt:</b>	<b>2.223.500</b>	<b>1.930.900</b>
			<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>1.542.400</b>	<b>1.284.400</b>

Anzahl Kinder



### Entwicklung der Kosten



<b>Schulen</b>		
Fachbereich <b>Hauptverwaltung</b>	Produktgruppe <b>2110</b>	Produktverantwortung <b>Fachbereich Hauptamt; Tel. 07221/806-223</b>

### Aufteilung nach Kostenstellen

Kostenstelle (Schulen)	GS Sinzheim 21100110	GS Kartung 21100120	GS Leiberst. 21100130	Realschule 21100410	Summe
Rektor/in	Frau Pföhler	Frau Steimel	Frau Hinzmann	Herr Hagel	
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Klassen	8	8	4	19	39
Anzahl Schüler	173	134	62	475	844
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>4,79%</b>	<b>5,13%</b>	<b>3,95%</b>	<b>50,89%</b>	<b>30,63%</b>
<b>Zuschuss je Schüler</b>	2.390,17 €	2.344,03 €	3.256,45 €	1.290,32 €	1.827,49 €
<b>Zuschuss je Einwohner</b>	35,76 €	27,17 €	17,46 €	53,01 €	133,40 €
<b>Erträge</b>					
Zuweisungen und Zuwendungen	16.700	10.000	6.700	607.400	640.800
Aufgelöste Investitionszuwendungen	4.100	5.100	1.600	22.900	33.700
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.500	0	0	1.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.700	4.700
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	400
<b>Gesamt</b>	<b>20.800</b>	<b>17.000</b>	<b>8.300</b>	<b>635.000</b>	<b>681.100</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	65.000	49.100	24.200	158.800	297.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100	46.800	30.100	138.100	289.100
Abschreibungen	33.700	24.100	15.300	88.900	162.000
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.100	18.700	7.900	24.900	82.600
Verwaltungskostenbeitrag	45.100	34.900	16.200	133.600	229.800
Leistungen Bauhof	0	0	0	0	0
Gebäudeumlage	185.300	157.500	116.500	703.600	1.162.900
<b>Gesamt</b>	<b>434.300</b>	<b>331.100</b>	<b>210.200</b>	<b>1.247.900</b>	<b>2.223.500</b>
<b>Zuschußbedarf</b>	<b>413.500</b>	<b>314.100</b>	<b>201.900</b>	<b>612.900</b>	<b>1.542.400</b>

Erläuterungen/Hinweise

Die genannten Werte beziehen sich auf das Haushaltsjahr.

21100110

Grundschule Sinzheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.957,87	17.800	16.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land- Schulsozialar.	10.957,87	17.800	16.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	116,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.074,27</b>	<b>26.800</b>	<b>20.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.238,95-	49.000-	65.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.260,95-	66.200-	74.100-
		42110004 Wartung	1.277,22-	1.800-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	226,10-	500-	500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	10.656,96-	7.500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.119,03-	6.900-	7.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.084,77-	10.300-	10.200-
		42720001 Datenanbindung	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.756,60-	9.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	4.913,60-	11.000-	14.000-
		42750001 Schulbücher	7.795,40-	8.000-	8.000-
		42760002 Schulveranstaltungen	948,32-	2.000-	2.000-
		42760003 Schüleraustausch	0,00	1.000-	1.000-
		42760004 Sport	2.248,71-	4.000-	9.000-
		42760006 Schulfahrten	0,00	1.000-	1.000-
		42760012 Schulsozialarbeit	1.075,33-	1.000-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	117,86-	1.000-	2.000-
		42810003 Lebensmittel	41,05-	0	0
		42810004 Getränke	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.200-	33.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.910,30-	24.400-	31.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.900,37-	8.000-	15.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	4.455,45-	4.000-	4.000-
	44310002 Porto	402,60-	800-	800-
	44310003 Telefongebühren	173,85-	700-	700-
	44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	731,30-	500-	1.000-
	44310021 Verfügungsmittel	0,00	100-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	135,03-	200-	0
	44430002 Sonstige Versicherungen	220,35-	300-	300-
	44510000 Erstattungen Land	2.737,85-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	2.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.153,50-	7.500-	8.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.410,20-</b>	<b>176.800-</b>	<b>203.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.335,93-</b>	<b>150.000-</b>	<b>183.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	171.465,48-	188.100-	230.400-
	48110001 Innere Verrechnungen	95,00-	0	0
	48110002 Verwaltungskostenbeitrag	27.777,18-	17.200-	45.100-
	48110006 Gebäudeumlage	143.593,30-	170.900-	185.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>171.465,48-</b>	<b>188.100-</b>	<b>230.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>284.801,41-</b>	<b>338.100-</b>	<b>413.500-</b>



21100120

Grundschule Kartung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.589,05	10.700	10.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land-Schulsozialar.	4.589,05	10.700	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.495,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.495,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,70	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	686,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.970,75</b>	<b>26.300</b>	<b>17.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.579,71-	34.200-	49.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.998,54-	42.200-	46.800-
		42110004 Wartung	925,26-	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,65-	0	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	18.597,76-	2.000-	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.068,60-	1.100-	1.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.493,54-	6.200-	3.400-
		42720001 Datenanbindung	391,68-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.106,81-	9.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel	2.257,75-	11.000-	12.000-
		42750001 Schulbücher	7.172,81-	8.000-	8.000-
		42760002 Schulveranstaltungen	0,00	100-	100-
		42760004 Sport	33,75-	300-	500-
		42760006 Schulfahrten	1.532,30-	3.000-	3.500-
		42760012 Schulsozialarbeit	115,68-	700-	700-
		42810001 Verbrauchsmittel	251,69-	200-	300-
		42810003 Lebensmittel	9,26-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.900-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.906,67-	16.100-	18.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.954,53-	4.500-	5.500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	894,63-	1.000-	1.500-
	44310002 Porto	283,40-	300-	500-
	44310003 Telefongebühren	1.006,40-	1.000-	1.200-
	44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	343,04-	100-	300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,15-	0	0
	44430002 Sonstige Versicherungen	220,35-	300-	300-
	44510000 Erstattungen Land	1.737,63-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	1.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.264,54-	7.500-	8.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.484,92-</b>	<b>116.400-</b>	<b>138.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.514,17-</b>	<b>90.100-</b>	<b>121.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	163.693,37-	152.700-	192.400-
	48110001 Innere Verrechnungen	265,00-	0	0
	48110002 Verwaltungskostenbeitrag	21.510,37-	10.300-	34.900-
	48110006 Gebäudeumlage	141.918,00-	142.400-	157.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>163.693,37-</b>	<b>152.700-</b>	<b>192.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243.207,54-</b>	<b>242.800-</b>	<b>314.100-</b>

21100130

## Grundschule Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.482,20	7.100	6.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	2.482,20	7.100	6.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.482,20</b>	<b>26.200</b>	<b>8.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.889,49-	19.700-	24.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.001,68-	31.000-	30.100-
		42110004 Wartung	816,00-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,93-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	14.100,04-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.068,60-	1.100-	1.100-
		42320000 Leasing	0,00	1.100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.240,39-	8.200-	7.500-
		42720001 Datenanbindung	391,68-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.178,68-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	3.212,36-	4.500-	4.500-
		42750001 Schulbücher	0,00	1.500-	1.800-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	0,00	0	0
		42760002 Schulveranstaltungen	0,00	400-	1.000-
		42760004 Sport	696,81-	1.500-	1.500-
		42760006 Schulfahrten	0,00	500-	500-
		42760012 Schulsozialarbeit	16,94-	700-	700-
		42810001 Verbrauchsmittel	151,25-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.900-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.519,73-	7.500-	7.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.859,75-	2.500-	2.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.864,37-	1.500-	1.500-
		44310002 Porto	64,25-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	1.250,63-	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	220,10-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,82-	800-	800-
		44430002 Sonstige Versicherungen	220,34-	300-	300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44510000 Erstattungen Land	987,47-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.410,90-</b>	<b>102.100-</b>	<b>77.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.928,70-</b>	<b>75.900-</b>	<b>69.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.309,96-	109.200-	132.700-
		48110001 Innere Verrechnungen	502,71-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.993,01-	11.100-	16.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	105.814,24-	98.100-	116.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.309,96-</b>	<b>109.200-</b>	<b>132.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.238,66-</b>	<b>185.100-</b>	<b>201.900-</b>

21100150

## Kernzeitbetreuung Sinzheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.985,00	21.900	21.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.985,00	21.900	21.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.422,50	41.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.422,50	41.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.407,50</b>	<b>62.900</b>	<b>66.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.015,73-	72.600-	81.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,67-	3.000-	4.400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	393,90-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	327,00-	1.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	228,92-	400-	300-
		42750000 Lernmittel	1.219,00-	500-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	14,85-	100-	100-
		42810003 Lebensmittel	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,09-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,15-	200-	200-
		44310003 Telefongebühren	184,69-	200-	200-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	24,25-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.430,49-</b>	<b>76.000-</b>	<b>86.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.022,99-</b>	<b>13.100-</b>	<b>19.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.121,87-	25.300-	25.200-
		48110006 Gebäudeumlage	15.121,87-	25.300-	25.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.121,87-</b>	<b>25.300-</b>	<b>25.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.144,86-</b>	<b>38.400-</b>	<b>44.600-</b>

21100160

## Kernzeitbetreuung Kartung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.333,00	30.100	30.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.333,00	30.100	30.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.510,00	62.600	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.510,00	62.600	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.843,00</b>	<b>92.700</b>	<b>102.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.222,67-	143.400-	158.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,80-	4.000-	12.200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	149,99-	1.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	797,00-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	121,62-	500-	400-
		42750000 Lernmittel	1.099,19-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,15-	300-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,99-	200-	200-
		44310003 Telefongebühren	11,16-	100-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.423,62-</b>	<b>147.700-</b>	<b>172.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.580,62-</b>	<b>55.000-</b>	<b>69.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50,94-	64.000-	46.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	50,94-	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	64.000-	46.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50,94-</b>	<b>64.000-</b>	<b>46.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.631,56-</b>	<b>119.000-</b>	<b>116.100-</b>

21100170

## Kernzeitbetreuung Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.771,50	10.600	10.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.771,50	10.600	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.292,50	17.200	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.292,50	17.200	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.064,00</b>	<b>27.800</b>	<b>32.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.566,64-	41.800-	46.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,99-	1.400-	1.200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	34,05-	400-	400-
		42750000 Lernmittel	309,94-	500-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.910,63-</b>	<b>43.300-</b>	<b>48.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.846,63-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50,94-	0	0
		48110001 Innere Verrechnungen	50,94-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.897,57-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>

21100410

Lothar-von-Kübel Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.462,34	526.500	607.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	432.887,00	479.300	562.400
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Schulsozialar.	30.110,09	42.700	40.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.465,25	4.500	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	22.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690,49	700	4.700
		34110000 Mieten und Pachten	700,00	700	700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.990,49	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,50	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>471.169,33</b>	<b>567.200</b>	<b>635.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.003,33-	133.900-	158.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.825,66-	134.500-	138.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	9,36-	0	0
		42110004 Wartung	4.175,29-	4.800-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.364,79-	3.600-	3.600-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	18.782,53-	14.100-	17.100-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	14,99-	0	0
		42320000 Leasing	12.848,28-	24.800-	24.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.280,73-	12.500-	11.500-
		42720001 Datenanbindung	0,00	2.100-	2.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.032,64-	6.800-	4.900-
		42750000 Lernmittel	14.491,69-	18.800-	20.300-
		42750001 Schulbücher	3.263,08-	7.000-	3.000-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	13.025,90-	21.300-	16.900-
		42760002 Schulveranstaltungen	1.503,60-	1.200-	1.600-
		42760003 Schüleraustausch	0,00	2.400-	3.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42760004 Sport	3.068,74-	6.100-	12.500-
		42760006 Schulfahrten	441,00-	1.000-	1.400-
		42760012 Schulsozialarbeit	6.339,76-	6.000-	6.000-
		42760013 Schülerbibliothek	664,73-	1.000-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	518,55-	500-	1.300-
15	-	Abschreibungen	30,75-	227.000-	88.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.906,40-	24.400-	24.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.288,67-	9.000-	10.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.027,56-	1.000-	2.000-
		44310002 Porto	425,75-	1.000-	1.000-
		44310003 Telefongebühren	2.040,78-	2.000-	1.700-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.196,99-	3.400-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	386,05-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	275,05-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.265,55-	7.500-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.766,14-</b>	<b>519.800-</b>	<b>410.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.403,19</b>	<b>47.400</b>	<b>224.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	599.224,01-	565.800-	837.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.675,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	81.553,11-	133.600-	133.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	515.995,90-	432.200-	703.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>599.224,01-</b>	<b>565.800-</b>	<b>837.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.820,82-</b>	<b>518.400-</b>	<b>612.900-</b>

21100420

## Schulverpflegung Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.307,99-	26.100-	24.100-
		42110004 Wartung	923,45-	2.300-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.754,17-	1.000-	2.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	741,37-	800-	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	72,00-	0	0
		42810003 Lebensmittel	17.817,00-	20.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.900-	7.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.307,99-</b>	<b>48.000-</b>	<b>31.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.307,99-</b>	<b>46.300-</b>	<b>29.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.307,99-</b>	<b>46.300-</b>	<b>29.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

**Produkte:**

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
21  
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.388,97-	16.000-	20.000-
		44290001 Schülerbeförderung	13.388,97-	16.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.388,97-</b>	<b>16.300-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.388,97-</b>	<b>16.100-</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.388,97-</b>	<b>16.100-</b>	<b>20.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**Produkte:**

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten (Schülerversicherung)
- Gewährung von Zuschüssen für die Besuche von Schullandheimen
- Gewährung von Zuschüssen zur Mittagsverpflegung an Schulen für die Inhaber des Landesfamilienpasses

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.479,51-	3.000-	5.500-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	4.479,51-	3.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.600,84-	64.000-	64.000-
		44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	55.600,84-	64.000-	64.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.080,35-</b>	<b>67.000-</b>	<b>69.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.080,35-</b>	<b>67.000-</b>	<b>69.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.080,35-</b>	<b>67.000-</b>	<b>69.500-</b>

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

**Produkte:**

- **26.20.04 Förderung der Musik**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung der Musik
- Projektförderung im Bereich Musik
- Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	15.145,02-	16.000-	16.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.145,02-	16.000-	16.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.145,02-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.145,02-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167,00-	0	0
		48110001 Innere Verrechnungen	167,00-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>167,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.312,02-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>



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

**Produkte:**

- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überlassung von Räumen
- Unterstützung von Personen und/oder Gruppen im Bereich der Musikschulen durch Finanzausschüsse

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschulen
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beteiligung an der Fahrbücherei des Landkreises Rastatt
- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche sowie für die Schöne Literatur (Belletristik) und für den Kinder- und Jugendbereich

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200,00-	17.200-	17.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.200,00-	17.200-	17.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.200,00-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.200,00-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.200,00-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (z.B. Rathaussturmung, St.-Martins-Umzug, Wendelinusritt)
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Durchführung der Verleihung von Kulturpreisen (Ehrung von Ehrenamtlichen)
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders
- Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400,00	4.500	6.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.400,00	4.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	873,50	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	873,50	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.273,50</b>	<b>6.000</b>	<b>7.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.973,64-	9.100-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.193,80-	6.600-	8.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	2.684,85-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	16,05-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	142,80-	100-	300-
		42490001 Straßenreinigung	0,00	2.500-	4.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	30,00-	0	0
		42810003 Lebensmittel	2.320,10-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	16.667,51-	15.000-	15.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	16.667,51-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.862,92-	28.200-	16.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	22.582,07-	27.500-	16.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,73-	0	0
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	104,83-	0	200-
		44430002 Sonstige Versicherungen	169,29-	200-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.697,87-</b>	<b>60.400-</b>	<b>50.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.424,37-</b>	<b>54.400-</b>	<b>42.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.150,01-	34.300-	38.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.615,65-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	27.698,53-	15.600-	27.900-
		48110006 Gebäudeumlage	21.835,83-	18.700-	11.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.150,01-	34.300-	38.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.574,38-	88.700-	81.400-

## 28100000

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.350,00	3.500	3.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	3.350,00	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.973,64-	9.100-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,90-	3.000-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	2.684,85-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	16,05-	500-	500-
		42490001 Straßenreinigung	0,00	2.500-	4.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	30,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	16.667,51-	15.000-	15.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	16.667,51-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.916,40-	19.700-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	17.635,55-	19.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,73-	0	0
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	104,83-	0	200-
		44430002 Sonstige Versicherungen	169,29-	200-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.288,45-</b>	<b>48.300-</b>	<b>37.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.938,45-</b>	<b>44.800-</b>	<b>33.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.749,06-	30.300-	33.400-
		48110001 Innere Verrechnungen	552,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	22.361,23-	11.600-	22.400-
		48110006 Gebäudeumlage	21.835,83-	18.700-	11.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.749,06-</b>	<b>30.300-</b>	<b>33.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.687,51-</b>	<b>75.100-</b>	<b>67.100-</b>

## Erläuterungen

42490001 Straßenreinigung Kartunger Fastnachtsumzug

44310010 Kulturelle Veranstaltungen wie u.a. Rathaussturmung Sinzheim und Leiberstung, Kinosommer



28100010

Wendelinusritt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.050,00	1.000	2.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.050,00	1.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	873,50	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	873,50	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.923,50</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,90-	3.600-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	142,80-	100-	300-
		42810003 Lebensmittel	2.320,10-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.946,52-	8.500-	9.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.946,52-	8.500-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.409,42-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.485,92-</b>	<b>9.600-</b>	<b>8.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.400,95-	4.000-	5.500-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.063,65-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	5.337,30-	4.000-	5.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.400,95-</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.886,87-</b>	<b>13.600-</b>	<b>14.300-</b>

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

**Produkte:**

- **29.10.01 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kultureinrichtungen
- Religionsgemeinschaften
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,32	3.300	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.248,32	3.300	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.248,32</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,13-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.312,09-	2.000-	2.000-
		42110004 Wartung	771,12-	800-	800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	19,92-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.577,58-	2.500-	1.500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.577,58-	2.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.680,71-</b>	<b>5.300-</b>	<b>4.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>432,39-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.847,98-	9.000-	13.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	13.847,98-	9.000-	13.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.847,98-</b>	<b>9.000-</b>	<b>13.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.280,37-</b>	<b>10.800-</b>	<b>14.400-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen für ältere Menschen (z.B. Seniorenausflug, Dreikönigstag Leiberstung, Seniorennachmittag)
- Unterstützung des Seniorenbeirats in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Bereitstellung (Betrieb und Unterhaltung) des Begegnungszentrums St. Vinzenz

**Auftragsgrundlage**

- Polizeigesetz Baden-Württemberg
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Senioren
- Bürger/innen
- Wohnungslose und hilfsbedürftige Einwohner/innen
- Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.043,69	20.500	11.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.662,08	20.000	10.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	381,61	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.135,38	1.375.900	1.558.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409.135,38	1.375.900	1.558.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,39	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	471,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>429.650,46</b>	<b>1.396.900</b>	<b>1.569.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.589,43-	119.200-	124.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.607,45-	273.000-	317.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	359,98-	0	5.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	68.898,12-	39.000-	37.000-
		42310000 Mieten und Pachten	120.888,63-	232.900-	273.100-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	265,19-	200-	400-
		42810001 Verbrauchsmittel	56,83-	0	0
		42810004 Getränke	138,70-	900-	700-
15	-	Abschreibungen	7.772,60-	2.500-	31.800-
17	-	Transferaufwendungen	626,00-	4.100-	3.600-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	626,00-	4.100-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.731,51-	23.300-	29.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43,52-	1.000-	1.100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	335,71-	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	976,78-	100-	600-
		44310011 Seniorenarbeit	1.331,27-	5.000-	8.000-
		44310014 Seniorenausflug	5.021,73-	6.000-	6.500-
		44310015 Seniorentag Leiberstung	0,00	3.000-	5.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310021 Verfügungsmittel	27,80-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84,42-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.860,28-	7.500-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.326,99-</b>	<b>422.100-</b>	<b>506.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.323,47</b>	<b>974.800</b>	<b>1.062.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266.817,91-	1.078.300-	1.180.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	200,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	16.772,87-	14.500-	15.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	20.464,65-	1.900-	10.000-
		48110006 Gebäudeumlage	229.380,39-	1.061.900-	1.154.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>266.817,91-</b>	<b>1.078.300-</b>	<b>1.180.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.494,44-</b>	<b>103.500-</b>	<b>117.200-</b>

31400100

## Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	1.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	500,00	0	500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.406,12-	33.300-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,49-	200-	2.100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	522,36-	0	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	265,19-	200-	400-
		42810001 Verbrauchsmittel	44,24-	0	0
		42810004 Getränke	138,70-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	510,00-	3.000-	3.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	510,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.169,15-	14.400-	20.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43,52-	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	660,41-	0	500-
		44310011 Seniorenarbeit	1.331,27-	5.000-	8.000-
		44310014 Seniorenausflug	5.021,73-	6.000-	6.500-
		44310015 Senientag Leiberstung	0,00	3.000-	5.500-
		44310021 Verfügungsmittel	27,80-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84,42-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.055,76-</b>	<b>50.900-</b>	<b>63.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.555,76-</b>	<b>50.400-</b>	<b>62.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200,00-	500-	0
		48110001 Innere Verrechnungen	200,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	500-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200,00-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.755,76-</b>	<b>50.900-</b>	<b>62.100-</b>

## Erläuterungen

43180001 Sommerprogramm für Senioren und Seniorensitzung NCW

44310011 u.a. Seniorenbeirat und „Bewegte Apotheke“

31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.543,69	20.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.162,08	20.000	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	381,61	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.135,38	1.375.900	1.558.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409.135,38	1.375.900	1.558.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,39	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	471,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>429.150,46</b>	<b>1.395.900</b>	<b>1.568.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.183,31-	85.900-	87.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.636,96-	269.400-	308.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	359,98-	0	5.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	68.375,76-	36.500-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	120.888,63-	232.900-	273.100-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	12,59-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.772,60-	2.500-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,48-	100-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	335,71-	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	223,77-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.152,35-</b>	<b>357.900-</b>	<b>425.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.998,11</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.142.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.801,02-	1.038.000-	1.142.500-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	16.772,87-	14.500-	15.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	20.464,65-	1.400-	10.000-
		48110006 Gebäudeumlage	206.563,50-	1.022.100-	1.116.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>243.801,02-</b>	<b>1.038.000-</b>	<b>1.142.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.802,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	6.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	6.000-
		42810004 Getränke	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.952,88-	8.700-	8.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	92,60-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.860,28-	7.500-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.952,88-</b>	<b>11.200-</b>	<b>15.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.952,88-</b>	<b>11.200-</b>	<b>15.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.500,72-	18.100-	16.100-
		48110006 Gebäudeumlage	10.500,72-	18.100-	16.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.500,72-</b>	<b>18.100-</b>	<b>16.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.453,60-</b>	<b>29.300-</b>	<b>31.900-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten in Anschlussunterbringung
- Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.472,39-	50.300-	55.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,76-	700-	1.300-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	200-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	185,76-	200-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,18-	3.800-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53,59-	300-	200-
		44310003 Telefongebühren	115,61-	200-	200-
		44310021 Verfügungsmittel	1.290,63-	3.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	135,35-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.253,33-</b>	<b>54.800-</b>	<b>62.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.253,33-</b>	<b>44.800-</b>	<b>52.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	2.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.300-	2.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.253,33-</b>	<b>46.100-</b>	<b>54.700-</b>

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

**Produkte:**

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Angebote 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 durch Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienbetreuung, erlebnisorientierte Projekte und Sport sowie geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung (Errichtung, Unterhaltung und Betrieb) von Einrichtungen der Jugendarbeit (u.a. Jugendtreff)
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche
- alle Schüler/innen
- Bürger/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.648,82	0	1.800
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.648,82	0	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.291,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.291,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	12,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.951,82</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.280,88-	69.300-	78.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,60-	900-	700-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	37,95-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	677,65-	900-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.092,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.092,00-	1.000-	1.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.897,21-	10.800-	11.100-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	245,34-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	287,98-	2.200-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.444,96-	3.600-	4.600-
		44310003 Telefongebühren	265,72-	300-	300-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	281,15-	600-	600-
		44310021 Verfügungsmittel	1.369,81-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,25-	100-	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.985,69-</b>	<b>84.000-</b>	<b>92.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.033,87-</b>	<b>76.000-</b>	<b>82.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.873,98-	45.900-	45.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	642,50-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	33.640,72-	35.100-	36.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110006 Gebäudeumlage	5.590,76-	10.800-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.873,98-	45.900-	45.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.907,85-	121.900-	127.600-

36200410

Jugendtreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.603,26-	10.800-	0
		48110001 Innere Verrechnungen	12,50-	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	5.590,76-	10.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.603,26-	10.800-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.603,26-	10.800-	0

36200420

## Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.495,37-	58.500-	65.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,50-	900-	700-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	37,95-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	609,55-	900-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	252,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	252,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,35-	4.400-	4.400-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	245,34-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	538,48-	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	265,72-	300-	300-
		44310021 Verfügungsmittel	1.292,81-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.737,22-</b>	<b>64.000-</b>	<b>71.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.737,22-</b>	<b>64.000-</b>	<b>71.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.493,10-	2.000-	11.600-
		48110001 Innere Verrechnungen	630,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.863,10-	2.000-	3.000-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	0	8.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.493,10-</b>	<b>2.000-</b>	<b>11.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.230,32-</b>	<b>66.000-</b>	<b>82.800-</b>



36200430

## Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.291,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.291,00	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.291,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.793,74-	7.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092,83-	3.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.906,48-	3.000-	4.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	186,35-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.886,57-</b>	<b>11.800-</b>	<b>13.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.595,57-</b>	<b>3.800-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.777,62-	33.100-	33.500-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	31.777,62-	33.100-	33.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.777,62-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.373,19-</b>	<b>36.900-</b>	<b>38.800-</b>

Erläuterungen

44290000 Sommerferienprogramm (Vereine)

36200440

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.648,82	0	1.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.648,82	0	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	12,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.660,82</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	991,77-	3.000-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,10-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	68,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	840,00-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	840,00-	800-	800-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,03-	2.900-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	287,98-	2.200-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	94,80-	100-	100-
		44310021 Verfügungsmittel	77,00-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,25-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.361,90-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>701,08-</b>	<b>8.200-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>701,08-</b>	<b>8.200-</b>	<b>6.000-</b>

## Erläuterungen

43180001 Zuschuss Nutzung Grillplatz Mehrgenerationenpark

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

**Produkte:**

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Gewährung von Zuschüssen zur Mittagsverpflegung in Kinderbetreuungseinrichtungen für die Inhaber des Landesfamilienpasses

**Auftragsgrundlage**

- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Erziehungsberechtigte
- Bürger/innen
- Religionsgemeinschaften

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
36  
3650

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

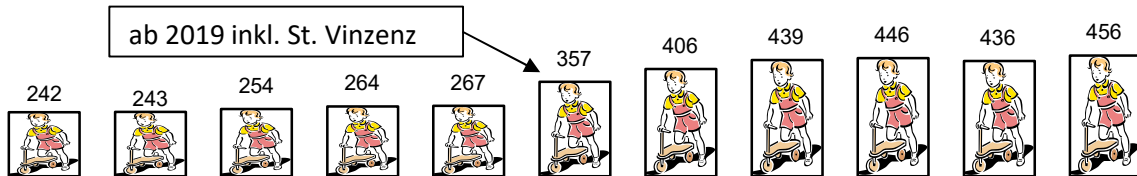
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.926.767,74	1.747.400	1.835.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	939.075,80	859.500	798.600
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	974.942,02	872.900	1.027.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.749,92	15.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.700	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487.950,00	452.500	572.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.065,00	309.000	410.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	146.885,00	143.500	162.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.388,68	38.700	35.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.960,16	4.000	4.000
		34110001 Mietnebenkosten	32.996,52	20.800	20.800
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	9.432,00	13.900	10.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.010,98	3.000	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	60.377,87	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	374,61	3.000	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	258,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.522.117,40</b>	<b>2.268.300</b>	<b>2.444.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.065.411,09-	3.341.500-	3.640.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.090,61-	124.100-	128.800-
		42110004 Wartung	2.397,72-	3.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.106,69-	500-	2.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	8.614,21-	21.500-	25.800-
		42310000 Mieten und Pachten	2.849,12-	2.900-	2.900-
		42320000 Leasing	1.681,20-	3.900-	3.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- und Fortbildung	9.650,32-	26.800-	27.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.679,16-	10.200-	10.400-
		42720001 Datenanbindung	1.566,72-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.604,86-	1.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	6.726,14-	12.500-	12.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1,95-	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	37.090,96-	4.500-	3.200-
		42810003 Lebensmittel	23.444,15-	24.400-	22.200-
		42810004 Getränke	8.677,41-	9.900-	10.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	121.100-	93.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.058.336,80-	1.191.800-	1.211.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.924,80-	40.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.012.485,30-	1.146.000-	1.146.200-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	800-	0
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	3.926,70-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.266,61-	59.500-	71.400-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.816,99-	7.100-	7.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.232,29-	4.900-	4.900-
		44310003 Telefongebühren	4.800,44-	5.000-	5.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.602,49-	6.700-	7.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	760,00-	2.600-	2.500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	2.820,38-	3.200-	3.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	44.234,02-	30.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.311.105,11-</b>	<b>4.838.000-</b>	<b>5.144.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.788.987,71-</b>	<b>2.569.700-</b>	<b>2.700.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	937.512,42-	956.400-	1.185.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.958,71-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	170.668,73-	181.300-	183.400-
		48110006 Gebäudeumlage	764.884,98-	775.100-	1.001.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>937.512,42-</b>	<b>956.400-</b>	<b>1.185.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.726.500,13-</b>	<b>3.526.100-</b>	<b>3.885.700-</b>

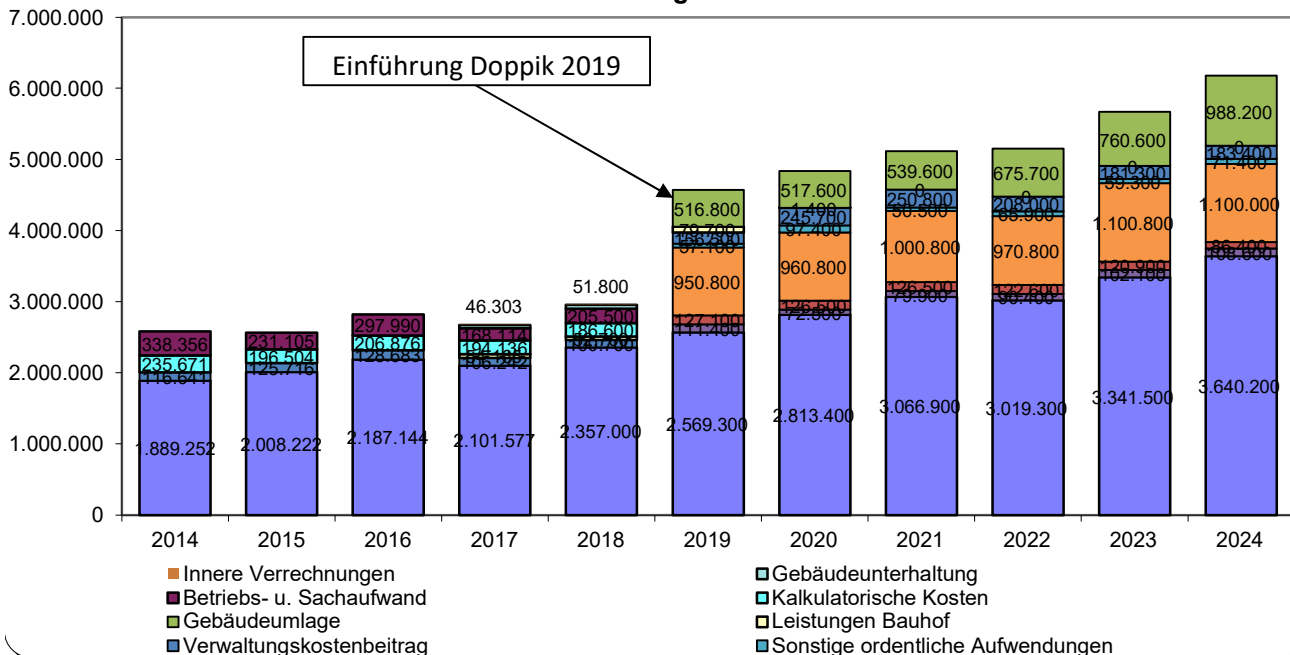
# Kindergärten

Kennzahlen:	2024	2023	Budget	2024	2023
Personalstellen (ohne Raumpfleg.)	57,48	56,41	<b>Erträge</b>		
Kindergartenplätze	482	466	Zuweisungen und Zuwendungen	1.825.600	1.732.400
Anzahl der Kinder	456	446	Aufgelöste Investitionszuwendungen	600	26.700
Anzahl der Gruppen	26	25	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.000	452.500
Kostendeckungsgrad:	<b>39,4%</b>	<b>39,8%</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.500	38.700
Zuschuss je Einwohner (Euro):	323,82	297,76	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	3.000
			Sonstige ordentliche Erträge	0	0
			<b>Gesamt:</b>	<b>2.434.200</b>	<b>2.253.300</b>
			<b>Aufwendungen</b>		
			Personalaufwendungen	3.640.200	3.341.500
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.600	102.100
			Abschreibungen	86.400	120.900
			Transferaufwendungen	1.100.000	1.100.800
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.400	59.300
			Verwaltungskostenbeitrag	183.400	181.300
			Leistungen Bauhof	0	0
			Gebäudeumlage	988.200	760.600
			<b>Gesamt:</b>	<b>6.178.200</b>	<b>5.666.500</b>
			<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>3.744.000</b>	<b>3.413.200</b>

Anzahl Kinder



## Entwicklung der Kosten



## Gemeindliche Kindergärten

Fachbereich	Produktgruppe	Produktverantwortung
<b>Hauptverwaltung</b>	<b>3650</b>	<b>Fachbereich Hauptamt; Tel. 07221/806-223</b>

## Aufteilung nach Kostenstellen

Kostenstelle (Kindergarten)	Winden	Kartung	Leiberstung	Vormberg	Müllhofen	St. Vinzenz	Summe
	36501110	36501120	36501130	36501140	36501150		
Kindergartenleiter/in	Fr. Lorenz	Fr. Ernst	Fr. Griebenow	Fr. Pedak	Fr. Reiser	Fr. Ernst	

Kennzahlen	Winden	Kartung	Leiberstung	Vormberg	Müllhofen	St. Vinzenz	Summe
Kindergartenplätze	44	140	67	82	22	127	482
Anzahl Kinder	43	137	65	82	21	108	456
Anzahl der Gruppen	2	8	4	4	1	7	26
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>30,01%</b>	<b>44,15%</b>	<b>35,56%</b>	<b>34,44%</b>	<b>32,20%</b>	<b>44,09%</b>	<b>39,40%</b>
<b>Zuschuss je Kind</b>	8.602,33 €	8.677,37 €	8.727,69 €	8.795,12 €	9.595,24 €	6.437,96 €	8.210,53 €
<b>Zuschuss je Einwohner</b>	31,99 €	102,82 €	49,07 €	62,38 €	17,43 €	60,14 €	323,82 €

Erträge	Winden	Kartung	Leiberstung	Vormberg	Müllhofen	St. Vinzenz	Summe
Zuweisungen und Zuwendungen	90.500	673.100	216.700	251.500	66.100	527.700	1.825.600
Aufgelöste Investitionszuwendungen	0	0	300	300	0	0	600
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.000	260.000	94.000	123.000	29.000	0	572.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	6.800	2.000	4.000	600	20.000	35.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	500	500
Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>158.600</b>	<b>939.900</b>	<b>313.000</b>	<b>378.800</b>	<b>95.700</b>	<b>548.200</b>	<b>2.434.200</b>

Aufwendungen	Winden	Kartung	Leiberstung	Vormberg	Müllhofen	St. Vinzenz	Summe
Personalaufwendungen	400.100	1.594.200	641.900	798.700	205.300	0	3.640.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	42.300	20.300	22.800	8.100	500	108.600
Abschreibungen	6.600	57.600	5.400	9.500	4.200	3.100	86.400
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	18.800	14.500	22.200	3.600	0	71.400
Verwaltungskostenbeitrag	24.100	69.800	29.700	40.700	19.100	0	183.400
Leistungen Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudeumlage	70.800	346.000	168.500	206.100	56.900	139.900	988.200
<b>Gesamt</b>	<b>528.500</b>	<b>2.128.700</b>	<b>880.300</b>	<b>1.100.000</b>	<b>297.200</b>	<b>1.243.500</b>	<b>6.178.200</b>

<b>Zuschussbedarf</b>	<b>369.900</b>	<b>1.188.800</b>	<b>567.300</b>	<b>721.200</b>	<b>201.500</b>	<b>695.300</b>	<b>3.744.000</b>
-----------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

36501110

## Kindergarten Winden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.923,21	120.600	90.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	74.709,21	67.900	78.000
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	72.214,00	52.700	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.440,00	46.500	66.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.999,00	33.000	60.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.441,00	13.500	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323,05	1.800	2.100
		34110001 Mietnebenkosten	1.123,05	800	800
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	1.200,00	1.000	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.018,45	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	30.018,45	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.704,71</b>	<b>171.100</b>	<b>158.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	328.225,79-	357.400-	400.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901,78-	12.800-	14.600-
		42110004 Wartung	343,10-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	298,69-	0	100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	790,37-	3.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.606,36-	2.600-	2.600-
		42320000 Leasing	0,00	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	929,47-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.120,05-	1.400-	1.300-
		42720001 Datenanbindung	391,68-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	602,62-	300-	600-
		42750000 Lernmittel	1.546,47-	1.000-	1.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	148,24-	200-	200-
		42810003 Lebensmittel	186,01-	100-	300-
		42810004 Getränke	938,72-	1.000-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.974,63-	11.400-	12.300-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	722,81-	900-	900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	175,30-	300-	400-
		44310003 Telefongebühren	800,87-	700-	800-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.227,26-	1.000-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	133,00-	300-	200-
		44430002 Sonstige Versicherungen	626,75-	700-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.288,64-	7.500-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.102,20-</b>	<b>397.600-</b>	<b>433.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.397,49-</b>	<b>226.500-</b>	<b>275.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.835,16-	95.100-	94.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	274,70-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	23.712,95-	23.700-	24.100-
		48110006 Gebäudeumlage	54.847,51-	71.400-	70.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.835,16-</b>	<b>95.100-</b>	<b>94.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.232,65-</b>	<b>321.600-</b>	<b>369.900-</b>

36501120

## Kindergarten Kartung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	685.095,18	594.200	673.100
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	253.402,21	223.600	219.400
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	431.692,97	370.600	453.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.676,00	197.000	260.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.169,00	114.000	160.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	87.507,00	83.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.534,16	10.500	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.460,16	2.500	2.500
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	4.074,00	8.000	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.165,07	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.906,57	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	258,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>937.470,41</b>	<b>813.700</b>	<b>939.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.353.260,10-	1.481.600-	1.594.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.379,60-	45.800-	42.300-
		42110004 Wartung	1.077,34-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.578,16-	500-	1.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	3.096,14-	10.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	1.073,16-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.843,86-	11.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.354,63-	3.400-	4.000-
		42720001 Datenanbindung	391,68-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.129,60-	400-	500-
		42750000 Lernmittel	2.151,92-	7.000-	6.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	2.685,44-	3.000-	2.000-
		42810003 Lebensmittel	4.713,96-	3.500-	3.000-
		42810004 Getränke	4.283,71-	4.000-	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.200-	57.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.675,13-	18.200-	18.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.602,97-	3.000-	3.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.855,02-	2.500-	2.500-
		44310003 Telefongebühren	1.781,78-	1.500-	1.500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.931,51-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	572,10-	1.000-	1.000-
		44430002 Sonstige Versicherungen	626,75-	700-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.305,00-	7.500-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.404.314,83-</b>	<b>1.584.800-</b>	<b>1.712.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>466.844,42-</b>	<b>771.100-</b>	<b>773.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343.920,52-	312.300-	415.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	560,34-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	61.556,92-	69.200-	69.800-
		48110006 Gebäudeumlage	281.803,26-	243.100-	346.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>343.920,52-</b>	<b>312.300-</b>	<b>415.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>810.764,94-</b>	<b>1.083.400-</b>	<b>1.188.800-</b>

36501130

## Kindergarten Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.688,68	176.800	216.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	97.420,67	92.800	86.300
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	90.268,01	84.000	130.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.040,00	71.000	94.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.430,00	50.000	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	19.610,00	21.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	2.000	2.000
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	1.605,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141,52	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.141,52	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>266.475,20</b>	<b>252.800</b>	<b>313.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	501.399,62-	616.800-	641.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.392,74-	17.500-	20.300-
		42110004 Wartung	641,88-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,52-	0	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.918,54-	3.500-	4.400-
		42310000 Mieten und Pachten	242,76-	300-	300-
		42320000 Leasing	0,00	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.139,17-	5.000-	6.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.590,68-	2.000-	2.000-
		42720001 Datenanbindung	391,68-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	464,82-	400-	500-
		42750000 Lernmittel	1.000,59-	1.500-	2.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	228,16-	1.000-	600-
		42810003 Lebensmittel	556,29-	500-	500-
		42810004 Getränke	1.096,65-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.752,33-	12.700-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.453,59-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Bücher und Zeitschriften	510,55-	800-	1.000-
		44310003 Telefongebühren	695,86-	800-	800-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.033,07-	1.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,90-	700-	700-
		44430002 Sonstige Versicherungen	626,75-	700-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.377,61-	7.500-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.544,69-</b>	<b>661.400-</b>	<b>682.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.069,49-</b>	<b>408.600-</b>	<b>369.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.243,38-	139.300-	198.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	436,58-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	27.501,00-	29.400-	29.700-
		48110006 Gebäudeumlage	88.305,80-	109.900-	168.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.243,38-</b>	<b>139.300-</b>	<b>198.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>370.312,87-</b>	<b>547.900-</b>	<b>567.300-</b>

36501140

## Kindergarten Vormberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.997,75	275.400	251.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	180.214,74	148.600	139.000
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	110.783,01	126.800	112.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.379,00	116.000	123.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.548,00	93.000	100.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	24.831,00	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,00	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	1.965,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311,33	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.311,33	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>410.153,08</b>	<b>399.700</b>	<b>378.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	667.866,32-	692.900-	798.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.217,27-	16.800-	22.800-
		42110004 Wartung	0,00	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,72-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.362,31-	3.000-	7.900-
		42320000 Leasing	608,04-	1.300-	1.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.246,00-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.774,89-	2.100-	2.100-
		42720001 Datenanbindung	391,68-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	305,82-	500-	1.000-
		42750000 Lernmittel	1.319,82-	2.000-	2.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	59,78-	200-	300-
		42810003 Lebensmittel	103,88-	100-	200-
		42810004 Getränke	1.989,33-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.200-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.009,35-	13.600-	22.200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	798,27-	500-	900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	525,72-	1.000-	700-
		44310003 Telefongebühren	901,80-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.894,04-	2.200-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	626,75-	700-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.262,77-	7.500-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.092,94-</b>	<b>755.500-</b>	<b>853.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.939,86-</b>	<b>355.800-</b>	<b>474.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.101,21-	165.400-	246.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	551,17-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	38.306,89-	40.300-	40.700-
		48110006 Gebäudeumlage	205.243,15-	125.100-	206.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>244.101,21-</b>	<b>165.400-</b>	<b>246.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>538.041,07-</b>	<b>521.200-</b>	<b>721.200-</b>

36501150

## Kindergarten Müllhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.755,98	46.700	66.100
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	46.804,97	38.500	32.200
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	13.951,01	8.200	33.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.415,00	22.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.919,00	19.000	25.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.496,00	3.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	400	600
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	588,00	400	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.758,98</b>	<b>70.600</b>	<b>95.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.659,26-	192.800-	205.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,64-	9.200-	8.100-
		42110004 Wartung	335,40-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,60-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.446,85-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.117,21-	4.800-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	838,91-	1.300-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	102,00-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	707,34-	1.000-	800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1,95-	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	102,25-	100-	100-
		42810003 Lebensmittel	67,13-	200-	200-
		42810004 Getränke	369,00-	400-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,17-	3.400-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.239,35-	1.500-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	165,70-	300-	300-
		44310003 Telefongebühren	620,13-	600-	700-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	516,61-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430002 Sonstige Versicherungen	313,38-	400-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.655,07-</b>	<b>212.100-</b>	<b>221.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.896,09-</b>	<b>141.500-</b>	<b>125.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.809,34-	75.100-	76.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	135,92-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	19.590,97-	18.700-	19.100-
		48110006 Gebäudeumlage	51.082,45-	56.400-	56.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.809,34-</b>	<b>75.100-</b>	<b>76.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>207.705,43-</b>	<b>216.600-</b>	<b>201.500-</b>

36501160

Kinderhaus St. Vinzenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	542.557,02	518.700	527.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	286.524,00	288.100	243.700
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	256.033,02	230.600	284.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.873,47	20.000	20.000
		34110001 Mietnebenkosten	31.873,47	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,61	3.000	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	374,61	3.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>574.805,10</b>	<b>545.400</b>	<b>548.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,10-	0	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	374,61-	0	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	23,49-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	964.568,47-	1.100.800-	1.100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	964.568,47-	1.100.000-	1.100.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	800-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.966,57-</b>	<b>1.113.200-</b>	<b>1.103.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>390.161,47-</b>	<b>567.800-</b>	<b>555.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.123,84-	154.700-	139.900-
		48110006 Gebäudeumlage	75.123,84-	154.700-	139.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.123,84-</b>	<b>154.700-</b>	<b>139.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>465.285,31-</b>	<b>722.500-</b>	<b>695.300-</b>

36501180

## Sonstige Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.749,92	15.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.749,92	15.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.749,92</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	92.750,82-	90.000-	110.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.924,80-	40.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.899,32-	45.000-	45.000-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	3.926,70-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.750,82-</b>	<b>90.000-</b>	<b>110.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.000,90-</b>	<b>75.000-</b>	<b>100.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.000,90-</b>	<b>75.000-</b>	<b>100.000-</b>

36500500

Speisesaal St. Vinzenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.816,88-	22.000-	20.200-
		42110004 Wartung	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42810003 Lebensmittel	17.816,88-	20.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.017,51-	1.000-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.017,51-	1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310003 Telefongebühren	0,00	200-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.834,39-</b>	<b>23.400-</b>	<b>28.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.834,39-</b>	<b>23.400-</b>	<b>28.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.478,97-	14.500-	13.600-
		48110006 Gebäudeumlage	8.478,97-	14.500-	13.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.478,97-</b>	<b>14.500-</b>	<b>13.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.313,36-</b>	<b>37.900-</b>	<b>41.700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

**Produkte:**

- **41.41.01 Gesundheitsförderung und Prävention**
- **41.41.02 Gesundheitsberichterstattung**
- **41.41.03 Epidemiologie**
- **41.41.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung aller Bemühungen die Gesundheit der Einwohner zu fördern
- Unterstützung von Einzelnen, Gruppen und Organisationen bei der Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen
- Beitrag zur Stärkung der Gesundheitspotenziale
- Unterstützung und Förderung DRK Ortsverein Sinzheim-Hügelsheim
- Schnakenbekämpfung mit der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	52.901,74-	47.000-	65.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	52.901,74-	47.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,49-	5.000-	5.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.795,49-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.697,23-</b>	<b>52.000-</b>	<b>70.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.697,23-</b>	<b>48.700-</b>	<b>70.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.751,80-	3.000-	2.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.751,80-	3.000-	2.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.751,80-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.449,03-</b>	<b>51.700-</b>	<b>73.000-</b>

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

**Produkte:**

- **42.10.01 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Sporteinrichtungen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.478,66-	7.600-	8.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	50.090,90-	55.000-	50.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	50.090,90-	55.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,62-	10.000-	5.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	400,00-	10.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,62-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.975,18-</b>	<b>72.600-</b>	<b>66.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.975,18-</b>	<b>72.600-</b>	<b>66.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	723,60-	200-	400-
		48110001 Innere Verrechnungen	166,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	557,60-	200-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>723,60-</b>	<b>200-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.698,78-</b>	<b>72.800-</b>	<b>67.300-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen (u.a. Fremersberghalle, Altenburghalle und Wendelinushalle) bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen (u.a. Fremersbergstadion, Sportplatz Leiberstung, Sportplatz Kartung, Bolzplatz Schiftung und Bolzplatz Kartung)
- Bereitstellung der Sportflächen, Stadien und Sportplätze für den Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.000	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.080,52	32.000	34.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.080,52	32.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.642,01	12.000	11.900
		34110000 Mieten und Pachten	6.666,47	7.000	6.900
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	8.975,54	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.732,53</b>	<b>86.000</b>	<b>46.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,75-	400-	1.200-
		42110004 Wartung	133,05-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	303,48-	200-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	160,73-	200-	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	132,49-	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.300-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.545,16-	25.000-	17.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	16.545,16-	25.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,34-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	25,74-	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	92,60-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.393,25-</b>	<b>180.800-</b>	<b>23.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.339,28</b>	<b>94.800-</b>	<b>22.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.316,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	3.316,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	627.623,24-	656.600-	724.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	29.567,60-	24.900-	28.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	66.194,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110006 Gebäudeumlage	531.861,64-	631.700-	695.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624.307,24-	656.600-	724.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.967,96-	751.400-	701.700-

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

**Produkte:**

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Gemeindeentwicklungspläne und -programme
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Abrundungs- und Außenbereichssatzungen auf Basis der Zielvorgaben aus der Raumordnung
- Erhebung, Erarbeitung und Einarbeitung der Landesplanung und Stadtentwicklung
- Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen
- Vorgaben stadtgestalterischer Kriterien
- Vorbereitende Untersuchungen, Bestandaufnahme und -analyse und Formulierung der Sanierungsziele sowie Erstellung des Erneuerungskonzeptes, der Kosten- und Finanzierungsübersicht und der Grobanalyse bei städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- Abwicklung und Abschluss von bei städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Behebung von städtebaulichen Missständen und Mängeln, Modernisierung von Wohnraum sowie Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
- Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßengesetz für Baden-Württemberg
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	107.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.105,44	7.200	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.420,61	1.500	1.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	5.700	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.684,83	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.105,44</b>	<b>114.200</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	152.561,32-	195.800-	222.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.660,44-	155.200-	56.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	82,14-	200-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.749,08-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	713,90-	500-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.965,81-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
		42910009 Bauleitplanung	78.149,51-	150.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.467,82-	99.800-	267.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	898,07-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	71,05-	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	497,78-	500-	500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	160.000-
		44310009 Gutachterausschuss	48.571,53-	50.000-	50.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	322,80-	200-	200-
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,40-	100-	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	526,46-	500-	500-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	1.938,09-	10.000-	10.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	11.603,64-	7.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.689,58-</b>	<b>540.800-</b>	<b>557.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.584,14-</b>	<b>426.600-</b>	<b>553.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.718,77	61.800	62.000
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	53.718,77	61.800	62.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.204,67-	12.300-	14.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	707,17-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	4.911,82-	6.700-	8.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	4.585,68-	5.600-	5.000-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	0	1.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.514,10</b>	<b>49.500</b>	<b>47.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.070,04-</b>	<b>377.100-</b>	<b>506.700-</b>

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

**Produkte:**

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Führung und Bereitstellung von Geodaten durch das Geografische Informationssystem (GIS)
- Aufbereitung und aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- Führung des amtlichen Ortsplans, der Luftbilder sowie der digitalen Lage- und Höhedaten

**Auftragsgrundlage**

- Vermessungsgesetz
- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Unternehmen
- Behörden
- Vermessungsbüros

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	982,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>982,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.300,43-	21.100-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	72,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,25-	2.000-	2.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	612,25-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.984,68-</b>	<b>23.200-</b>	<b>25.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.002,68-</b>	<b>23.200-</b>	<b>25.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.002,68-</b>	<b>23.200-</b>	<b>25.900-</b>



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

**Produkte:**

- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Antragsannahme und Nachbarbeteiligung bei Baugenehmigungsverfahren
- Entscheidung über Einvernehmen bei Baugenehmigungsverfahren nach § 36 BauGB und Abgabe einer Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen (Vollständigkeit nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung, Ausschluss einer hindernden Baulast sowie Nachbarbeteiligung) bei Kenntnisgabeverfahren
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.:
  - o Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - o Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
  - o Gewährung von Akteneinsicht
  - o Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.136,13	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.111,13	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	280,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.416,13</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.924,16-	51.800-	61.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.411,70-	10.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.119,06-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	111,03-	0	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	295,00-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.886,61-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.831,89-	15.100-	15.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.144,78-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.890,11-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	101,95-	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	61,95-	100-	100-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	10.633,10-	10.000-	10.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.167,75-</b>	<b>79.900-</b>	<b>87.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.751,62-</b>	<b>74.900-</b>	<b>82.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.354,98-	2.200-	2.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.354,98-	2.200-	2.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.354,98-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.106,60-</b>	<b>77.100-</b>	<b>84.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.</b>

**Produkte:**

- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Sicherung und Ausweitung eines Wohnungsangebotes für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und sonstigen Einrichtungen an Gewerbetreibende sowie Vereine und Institutionen
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) in der Waldstraße 5, Erlenstraße 19, Franz-Rauch-Straße 1a, Kirchstraße 3 und 3a, sowie Hauptstraße 71 und Leiboldstraße 50 für den Überlassungszweck

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Nutzer der bereitgestellten Objekte

**Produktverantwortung**

- Hauptamt und Bauamt

THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.249,26	102.300	102.300
		34110000 Mieten und Pachten	83.178,02	80.700	80.700
		34110001 Mietnebenkosten	21.071,24	21.600	21.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.249,26</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.249,26</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.567,09-	192.200-	201.200-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	13.381,90-	8.000-	6.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	4.100-	0
		48110006 Gebäudeumlage	107.185,19-	180.100-	194.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.567,09-</b>	<b>192.200-</b>	<b>201.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.317,83-</b>	<b>91.000-</b>	<b>100.000-</b>

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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden und Liegenschaften

**Auftragsgrundlage**

- Privatrechtliche Lieferverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Bürger/innen
- Nutzer/innen sowie Kundinnen und Kunden

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,77	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128,77	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,53-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	3,53-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3,53-</b>	<b>0</b>	<b>3.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125,24</b>	<b>0</b>	<b>3.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125,24</b>	<b>0</b>	<b>3.200-</b>

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

**Produkte:**

- **53.20.03 Dienstleistungen der Gasversorgung (Konzessionsabgabe und Konzessionsvertrag)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung betreffen
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der im Konzessionsvertrag festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

**Auftragsgrundlage**

- Privatrechtliche Konzessionsverträge
- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Bürger/innen
- Energieversorgungsunternehmen

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.538,30	25.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	24.538,30	25.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.538,30</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.538,30</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.538,30</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

**Produkte:**

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Privatrechtliche Lieferverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Bürger/innen
- Nutzer/innen sowie Kundinnen und Kunden

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt und Bauamt

THH2  
53  
5340

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.412,25	188.000	171.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.412,25	188.000	171.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.412,25</b>	<b>188.000</b>	<b>181.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.393,30-	169.600-	97.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.737,51-	2.500-	2.500-
		42110004 Wartung	2.974,78-	5.000-	5.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.091,00-	7.700-	7.700-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	32.681,73-	62.000-	40.700-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	29.908,28-	92.400-	41.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,15-	5.000-	5.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.954,15-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.347,45-</b>	<b>200.600-</b>	<b>127.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.064,80</b>	<b>12.600-</b>	<b>53.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.064,80</b>	<b>12.600-</b>	<b>53.600</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                    **Kombinierte Versorgung (Gemeindewerke)**

**Produkte:**

- **53.50.01 Dienstleistungen der Stromversorgung und der Wasserversorgung (Konzessionsabgabe und Konzessionsvertrag)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe für die Stromversorgung und die Wasserversorgung betreffen
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der in den Konzessionsverträgen festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen
- Beteiligung am Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim (im Bereich der Wasserversorgung)
- Beteiligung an der GWS Gemeindewerke Sinzheim Verwaltungs-GmbH und der GWS Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG für den Bereich der Stromversorgung

**Auftragsgrundlage**

- Privatrechtliche Konzessionsverträge
- Konzessionsabgabenverordnung
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Bürger/innen
- Energieversorgungsunternehmen
- Wasserversorgungsunternehmen

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung (Gemeindewerke)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.377,55	400.000	400.000
		35110000 Konzessionsabgaben	405.377,55	400.000	400.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>405.377,55</b>	<b>400.000</b>	<b>401.100</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.377,55</b>	<b>400.000</b>	<b>399.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>405.377,55</b>	<b>400.000</b>	<b>399.500</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkte:**

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Kooperation mit dem Eigenbetrieb Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt beim Ausbau des Back-Bone-Netzes
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Bauamt und Rechnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.627,61	1.700	1.600
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	1.627,61	1.700	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.627,61</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.049,65-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.049,65-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.049,65-</b>	<b>20.000-</b>	<b>21.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.422,04-</b>	<b>18.300-</b>	<b>19.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.422,04-</b>	<b>18.300-</b>	<b>19.500-</b>

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

**Produkte:**

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Beitragsveranlagung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster
- Beteiligung an der Gemeinschaftskläranlage Baden-Baden/Sinzheim in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Baden-Baden

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz für Baden-Württemberg
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwasserabgabengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

- Bauamt und Rechnungsamt

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	235.000	191.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.366.065,63	1.448.600	1.440.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.230,00	0	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.363.835,63	1.448.600	1.440.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575,50	400	2.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.866,34	400	400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	644,58	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	64,58	0	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.368.641,13</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.633.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.111,76-	69.000-	58.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.028,70-	228.500-	132.500-
		42110004 Wartung	9.199,71-	6.000-	8.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	100.411,96-	120.000-	70.000-
		42120001 Kanalsanierungen	20.911,05-	70.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	2.206,54-	4.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	99,70-	100-	100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	10.298,49-	20.000-	15.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	81,47-	100-	100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	57,84-	100-	100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	35,16-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.358,27-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	894,00-	2.000-	1.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	474,51-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	567.400-	552.200-
17	-	Transferaufwendungen	16.197,69-	18.400-	17.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.197,69-	18.400-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.796,80-	728.900-	771.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44297000 Mitgliedsbeiträge	525,45-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.733,92-	10.000-	10.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	720,15-	800-	800-
		44310003 Telefongebühren	857,49-	800-	900-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	839,26-	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	812,00-	12.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	2.942,45-	3.600-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	616.745,23-	650.000-	700.000-
		44520001 Erstattung an Baden-Airpark	13.489,51-	14.500-	14.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	31.577,98-	33.000-	33.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	553,36-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.134,95-</b>	<b>1.612.200-</b>	<b>1.531.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>486.506,18</b>	<b>71.800</b>	<b>102.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	244.000	224.200
		38110004 Straßenentwässerungsanteil	0,00	244.000	224.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.222,40-	62.000-	68.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	30,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	28.834,94-	34.100-	34.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	31.357,46-	27.900-	33.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.222,40-</b>	<b>182.000</b>	<b>156.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>426.283,78</b>	<b>253.800</b>	<b>258.200</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt und Rechnungsamt

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.870,50	62.900	62.900
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	64.870,50	62.900	62.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	711.300	577.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782,36	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	782,36	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,33	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	667,42	700	700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.360,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.378,94	8.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.189,78	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.189,16	8.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	9.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.060,13</b>	<b>782.900</b>	<b>653.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.111,75-	69.000-	58.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.871,54-	953.400-	566.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	0
		42110004 Wartung	6.225,49-	6.500-	7.500-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	195,03-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	321.149,41-	728.500-	386.700-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	23.725,06-	17.500-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	285,01-	400-	400-
		42410001 Aufwendungen für Energie	70.999,08-	146.800-	104.600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.080,85-	1.200-	1.400-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.265,01-	5.500-	5.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8.218,67-	7.800-	6.800-
		42460000 Gebäudeversicherungen	348,08-	400-	0
		42490001 Straßenreinigung	0,00	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	4.536,69-	3.000-	5.000-
		42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	31.019,39-	33.000-	40.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	823,77-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	945.300-	896.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.433,65-	24.100-	24.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	1.500-	1.500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	11.547,47-	6.300-	6.300-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	100-	100-
		44310020 Bauwerksbücher für Brücken	4.716,24-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	169,94-	200-	600-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.416,94-</b>	<b>1.991.800-</b>	<b>1.545.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>460.356,81-</b>	<b>1.208.900-</b>	<b>892.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	565.612,97-	840.900-	868.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	2.140,05-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.693,73-	2.500-	2.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	561.779,19-	594.400-	641.000-
		48110004 Kostenanteil für die Straßenentwässerung	0,00	244.000-	224.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>565.612,97-</b>	<b>840.900-</b>	<b>868.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.025.969,78-</b>	<b>2.049.800-</b>	<b>1.760.300-</b>

54100010

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.310,50	23.900	23.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	24.310,50	23.900	23.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	685.000	544.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782,36	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	782,36	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,33	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	667,42	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.360,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.051,94	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.189,78	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.862,16	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	9.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.173,13</b>	<b>712.600</b>	<b>581.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.111,75-	69.000-	58.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.695,73-	469.600-	327.300-
		42110004 Wartung	6.225,49-	6.000-	7.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	201.004,49-	400.000-	261.200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	22.057,44-	15.000-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	269,67-	400-	400-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.109,19-	5.000-	3.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	145,95-	200-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.696,07-	4.500-	4.000-
		42490001 Straßenreinigung	0,00	2.000-	2.000-
		42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	4.536,69-	3.000-	5.000-
		42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	31.019,39-	33.000-	40.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	631,35-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	860.600-	783.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.114,96-	23.600-	23.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	1.500-	1.500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	11.398,72-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	100-	100-
		44310020 Bauwerksbücher für Brücken	4.716,24-	15.000-	15.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.922,44-</b>	<b>1.422.800-</b>	<b>1.192.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.749,31-</b>	<b>710.200-</b>	<b>611.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	433.093,68-	726.100-	735.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	2.140,05-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.693,73-	2.500-	2.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	429.259,90-	479.600-	508.200-
		48110004 Kostenanteil für die Straßenentwässerung	0,00	244.000-	224.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>433.093,68-</b>	<b>726.100-</b>	<b>735.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>732.842,99-</b>	<b>1.436.300-</b>	<b>1.346.400-</b>

54100020

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	14.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>14.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.570,55-	41.000-	41.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	40.912,54-	40.000-	40.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.110,74-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	15,34-	0	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	531,93-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	53.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.570,55-</b>	<b>55.000-</b>	<b>94.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.570,55-</b>	<b>51.400-</b>	<b>80.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.652,08-	75.100-	83.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	70.652,08-	75.100-	83.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.652,08-</b>	<b>75.100-</b>	<b>83.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.222,63-</b>	<b>126.500-</b>	<b>164.000-</b>

54100060

## Gemeindeverbindungsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.560,00	39.000	39.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	40.560,00	39.000	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	11.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.560,00</b>	<b>52.000</b>	<b>50.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.155,68-	181.500-	26.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	41.561,79-	180.000-	25.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	556,88-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	37,01-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.700-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,75-	300-	300-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	148,75-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.304,43-</b>	<b>207.500-</b>	<b>56.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.744,43-</b>	<b>155.500-</b>	<b>5.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.862,78-	18.200-	31.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	47.862,78-	18.200-	31.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.862,78-</b>	<b>18.200-</b>	<b>31.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.607,21-</b>	<b>173.700-</b>	<b>37.200-</b>



54100100

## Öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687,24-	21.300-	21.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	0
		42110004 Wartung	0,00	500-	500-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	195,03-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.133,98-	8.500-	10.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	664,16-	1.800-	1.600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	934,90-	1.000-	1.200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8.218,67-	7.800-	6.800-
		42460000 Gebäudeversicherungen	348,08-	400-	0
		42810001 Verbrauchsmittel	192,42-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,94-	200-	600-
		44430002 Sonstige Versicherungen	169,94-	200-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.857,18-</b>	<b>22.500-</b>	<b>28.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.857,18-</b>	<b>22.400-</b>	<b>26.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.833,93-	19.000-	14.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	10.833,93-	19.000-	14.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.833,93-</b>	<b>19.000-</b>	<b>14.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.691,11-</b>	<b>41.400-</b>	<b>40.300-</b>

54100200

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	5.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	327,00	5.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>327,00</b>	<b>14.600</b>	<b>5.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.632,09-	240.000-	150.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	32.406,36-	100.000-	50.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	68.225,73-	140.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	24.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.632,09-</b>	<b>284.000-</b>	<b>174.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.305,09-</b>	<b>269.400-</b>	<b>169.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.170,50-	2.500-	3.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	3.170,50-	2.500-	3.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.170,50-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.475,59-</b>	<b>271.900-</b>	<b>172.400-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**

**Produkte:**

- **54.20.01 Kreisstraßen**
- **54.20.02 Verkehrsausstattung**
- **54.20.03 Grün an Kreisstraßen**
- **54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.20.06 Leistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung des Straßenbaulastträgers (Landkreis Rastatt) bei der Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen
- Unterstützung des Straßenbaulastträgers (Landkreis Rastatt) bei der Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Schaffung und Erhaltung der gemeindeeigenen Verkehrsinfrastruktur entlang von Kreisstraßen (u.a. Radwege und Querungshilfen) und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
54  
5420

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	24.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186,77	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.186,77	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.186,77</b>	<b>8.300</b>	<b>24.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,07-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	715,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	70.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715,07-</b>	<b>30.200-</b>	<b>71.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>471,70</b>	<b>21.900-</b>	<b>46.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461,43-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	461,43-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>461,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10,27</b>	<b>21.900-</b>	<b>46.400-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                    **Landesstraßen**

**Produkte:**

- **54.30.01 Landesstraßen**
- **54.30.02 Verkehrsausstattung**
- **54.30.03 Grün an Landesstraßen**
- **54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.30.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.30.06 Leistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung des Straßenbaulastträgers bei der Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen
- Unterstützung des Straßenbaulastträgers bei der Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Schaffung und Erhaltung der gemeindeeigenen Verkehrsinfrastruktur entlang von Landesstraßen (u.a. Radwege und Querungshilfen) und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5440**                    **Bundesstraßen**

**Produkte:**

- **54.40.01 Bundesstraßen**
- **54.40.02 Verkehrsausstattung**
- **54.40.03 Grün an Bundesstraßen**
- **54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.40.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.40.06 Leistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung des Straßenbaulastträgers bei der Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen
- Unterstützung des Straßenbaulastträgers bei der Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Schaffung und Erhaltung der gemeindeeigenen Verkehrsinfrastruktur entlang von Bundesstraßen (u.a. Radwege und Querungshilfen) und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5440

Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400-</b>	<b>7.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400-</b>	<b>7.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400-</b>	<b>7.100-</b>



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

**Produkte:**

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten und Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz für Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,06	3.400	3.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.582,83	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.278,23	1.300	1.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.968,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.829,06</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.738,88-	67.500-	63.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.589,84-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.738,40-	4.000-	4.500-
		42490001 Straßenreinigung	34.757,15-	35.000-	40.000-
		42490002 Winterdienst	1.011,50-	1.500-	1.500-
		42810005 Streugut Winterdienst	11.641,99-	25.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.738,88-</b>	<b>70.400-</b>	<b>64.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.909,82-</b>	<b>67.000-</b>	<b>61.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.642,06-	97.900-	124.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.242,38-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	82.399,68-	97.900-	124.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.642,06-</b>	<b>97.900-</b>	<b>124.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.551,88-</b>	<b>164.900-</b>	<b>185.100-</b>

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

**Produkte:**

- **54.60.01 Parkierungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Tiefgarage im Ortszentrum Sinzheim

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz für Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.164,00	17.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.164,00	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.164,00</b>	<b>17.000</b>	<b>34.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.663,89-	19.300-	17.900-
		42110004 Wartung	825,06-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.686,69-	9.000-	8.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	75,19-	100-	100-
		42350000 Mietnebenkosten	1.979,84-	3.600-	3.600-
		42410001 Aufwendungen für Energie	6.070,55-	4.000-	3.600-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	55,68-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	624,63-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	346,25-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	95.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.663,89-</b>	<b>21.500-</b>	<b>113.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.499,89-</b>	<b>4.500-</b>	<b>79.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.158,54-	50.500-	48.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	898,28-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	7.266,18-	7.200-	7.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	35.994,08-	43.300-	41.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.158,54-</b>	<b>50.500-</b>	<b>48.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.658,43-</b>	<b>55.000-</b>	<b>127.300-</b>

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

**Produkte:**

- **54.70.01 ÖPNV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des S-Bahn Haltepunkts Sinzheim
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des S-Bahn Haltepunkts Sinzheim-Nord
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Fahrradboxen bei den S-Bahn Haltepunkten
- Abwicklung des Verkaufs von Fahrkarten innerhalb des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Nutzer/innen des ÖPNV

**Produktverantwortung**

- Bauamt und Hauptamt

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.200	35.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.456,09	8.800	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	750,00	800	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.228,00	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.478,09	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,34-	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,34-	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.450,75</b>	<b>85.100</b>	<b>45.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,90-	2.100-	120.200-
		42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord	0,00	1.000-	60.000-
		42110003 Unterhaltung Sinzheim	2.427,09-	1.000-	60.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	116,81-	100-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.300-	57.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,90	8.000-	8.000-
		44310003 Telefongebühren	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	656,90	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.887,00-</b>	<b>106.400-</b>	<b>185.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.563,75</b>	<b>21.300-</b>	<b>140.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.564,21-	13.200-	14.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	5.325,53-	6.100-	7.600-
		48110006 Gebäudeumlage	4.238,68-	7.100-	6.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.564,21-</b>	<b>13.200-</b>	<b>14.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>999,54</b>	<b>34.500-</b>	<b>154.700-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Mehrgenerationenparks einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Gemeindebildpflege
- Erhöhung der Standortqualität durch Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld und familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

**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
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.210,00	2.800	3.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.210,00	2.800	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,98	500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	982,00	500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.950,98	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.442,98</b>	<b>9.900</b>	<b>10.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.770,51-	6.100-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.060,28-	63.500-	75.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	57.068,08-	29.000-	39.000-
		42110004 Wartung	4.479,28-	5.000-	5.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	5.989,44-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.745,50-	4.100-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	88,35-	100-	100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	723,19-	1.600-	2.100-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.746,93-	2.000-	3.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	12.918,30-	14.500-	13.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	715,35-	2.600-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.239,37-	4.100-	4.800-
		42460000 Gebäudeversicherungen	338,66-	500-	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	7,83-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	57.400-	84.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,12-	1.500-	1.500-
		44310003 Telefongebühren	616,25-	500-	500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.370,87-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.817,91-</b>	<b>128.500-</b>	<b>171.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.374,93-</b>	<b>118.600-</b>	<b>160.900-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.148,79-	160.700-	160.700-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	6.841,96-	1.100-	1.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	139.306,83-	159.600-	159.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>146.148,79-</b>	<b>160.700-</b>	<b>160.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.523,72-</b>	<b>279.300-</b>	<b>321.600-</b>

55100000

## Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	982,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>982,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.920,70-	5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.974,95-	16.500-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	34.646,55-	6.000-	7.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.707,80-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.620,60-	8.500-	8.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,87-	1.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.370,87-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.266,52-</b>	<b>26.200-</b>	<b>24.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.284,52-</b>	<b>24.700-</b>	<b>24.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.312,65-	52.100-	72.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	70.312,65-	52.100-	72.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.312,65-</b>	<b>52.100-</b>	<b>72.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.597,17-</b>	<b>76.800-</b>	<b>96.400-</b>

## Erläuterungen

44310010 Baumkataster

## 55100200

## Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010,00	800	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.010,00	800	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,98	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.950,98	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.960,98</b>	<b>1.700</b>	<b>2.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.570,13-	22.700-	27.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	15.883,17-	11.000-	17.000-
		42110004 Wartung	4.479,28-	5.000-	5.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	88,35-	100-	100-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	617,21-	4.000-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	481,95-	500-	500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	20,17-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	23.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.570,13-</b>	<b>39.300-</b>	<b>51.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.609,15-</b>	<b>37.600-</b>	<b>48.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.483,53-	83.900-	63.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	52.483,53-	83.900-	63.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.483,53-</b>	<b>83.900-</b>	<b>63.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.092,68-</b>	<b>121.500-</b>	<b>112.800-</b>

55100700

## Mehrgenerationenpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200,00	2.000	2.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200,00	2.000	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.700</b>	<b>8.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	849,81-	600-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.515,20-	24.300-	21.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	6.538,36-	12.000-	8.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	5.989,44-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	37,70-	100-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	723,19-	1.600-	1.600-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.746,93-	2.000-	2.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.680,49-	2.000-	2.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	715,35-	2.600-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.757,42-	3.600-	4.300-
		42460000 Gebäudeversicherungen	318,49-	400-	400-
		42810001 Verbrauchsmittel	7,83-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	37.600-	60.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,25-	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	616,25-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.981,26-</b>	<b>63.000-</b>	<b>87.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.481,26-</b>	<b>56.300-</b>	<b>79.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.352,61-	24.700-	24.400-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	6.841,96-	1.100-	1.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	16.510,65-	23.600-	22.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.352,61-</b>	<b>24.700-</b>	<b>24.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.833,87-</b>	<b>81.000-</b>	<b>103.900-</b>

## Erläuterungen

33210000 Grillplatz Mehrgenerationenpark

55100710

St. Vinzenz-Park

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	0	500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>

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

**Produkte:**

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Beteiligung am Zweckverband Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt und Rechnungsamt

THH2  
55  
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.700	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.555,83-	34.500-	29.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.431,58-	78.000-	77.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	18.898,92-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	558,11-	10.000-	10.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	506,97-	1.000-	1.000-
		42910008 Grünpflege durch Dritte	38.467,58-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	225.456,26-	258.000-	267.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	225.456,26-	258.000-	267.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,21-	1.700-	1.700-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	150,00-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	626,21-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.219,88-</b>	<b>379.900-</b>	<b>381.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.219,88-</b>	<b>362.200-</b>	<b>381.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.898,48-	19.200-	16.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	12.898,48-	19.200-	16.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.898,48-</b>	<b>19.200-</b>	<b>16.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>319.118,36-</b>	<b>381.400-</b>	<b>398.100-</b>

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

**Produkte:**

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen sowie dazugehörigen Grünflächen und einem Vorratsgelände
- Erstellung von Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen (auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen)
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen für die Einäscherung
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab
- Beisetzung der Urne im Grab
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

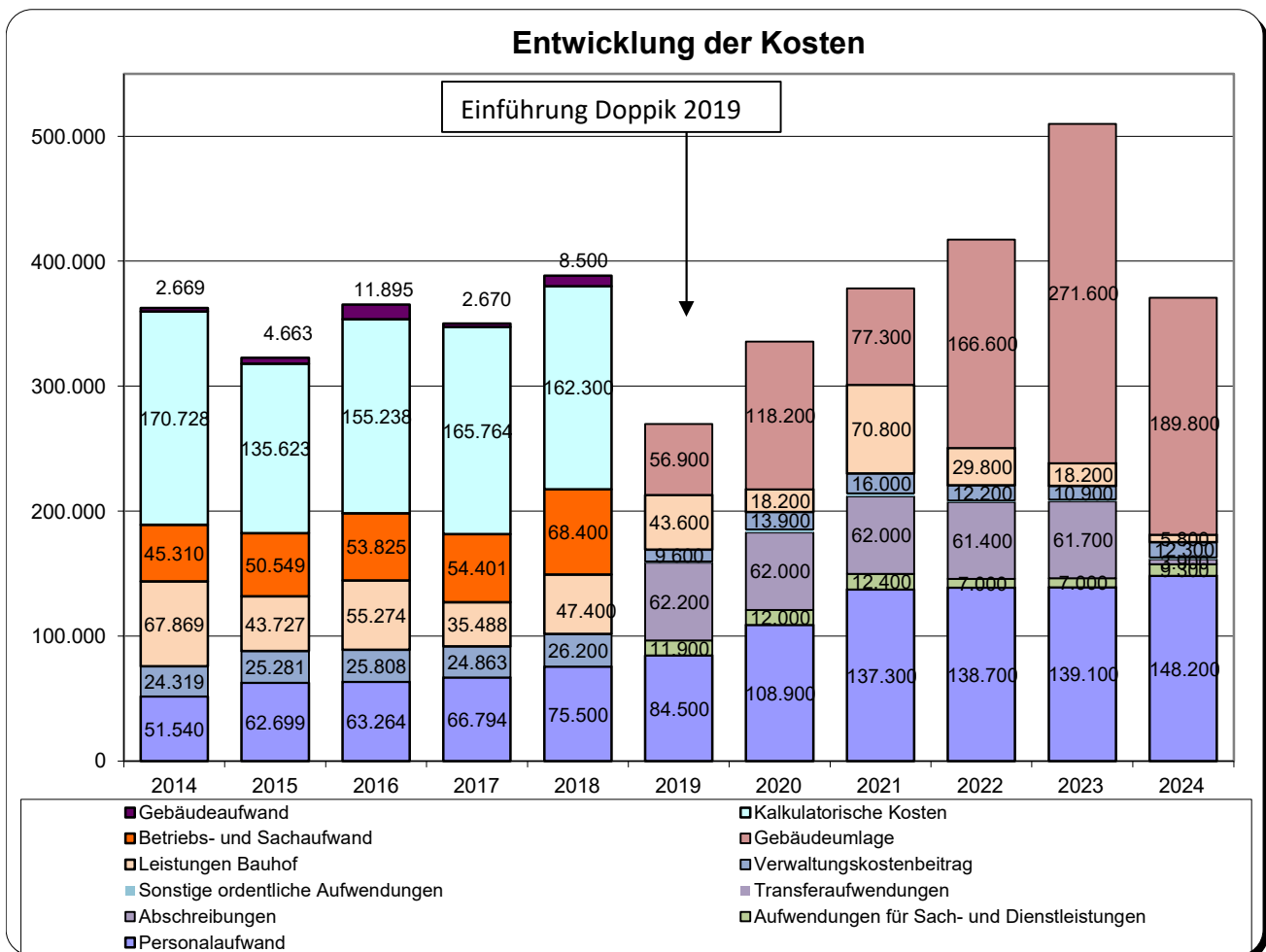
**Produktverantwortung**

- Hauptamt



## Friedhof und Bestattungswesen

Budget	2024	2023
<b>Erträge</b>		
Aufgelöste Investitionszuwendungen	0	7.300
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.500	200.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500
<b>Gesamt:</b>	<b>203.200</b>	<b>210.500</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen	148.200	139.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	7.000
Abschreibungen	3.900	61.700
Transferaufwendungen	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.300
Verwaltungskostenbeitrag	12.300	10.900
Leistungen Bauhof	5.800	18.200
Gebäudeumlage	189.800	271.600
<b>Gesamt</b>	<b>370.800</b>	<b>509.900</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>167.600</b>	<b>299.400</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>54,80%</b>	<b>41,28%</b>



THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.249,40	200.500	200.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	216,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.033,40	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,24	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	263,42	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	87,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.627,50	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.627,50	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.228,14</b>	<b>210.500</b>	<b>203.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.586,84-	139.100-	148.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.958,82-	11.000-	12.800-
		42120002 Kriegsgräber	0,00	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.176,20-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	5.328,94-	4.000-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.598,22-	4.000-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.323,53-	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	170,00-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.098,11-	100-	900-
		42810001 Verbrauchsmittel	263,82-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	25,00-	100-	100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	25,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,13-	1.300-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	227,72-	1.000-	1.000-
		44310003 Telefongebühren	230,70-	300-	300-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	45,71-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.074,79-</b>	<b>213.200-</b>	<b>170.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.153,35</b>	<b>2.700-</b>	<b>33.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.432,71	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	4.432,71	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.688,87-	300.700-	207.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	102,66-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	11.332,65-	10.900-	12.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	5.929,03-	18.200-	5.800-
		48110006 Gebäudeumlage	175.324,53-	271.600-	189.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>188.256,16-</b>	<b>300.700-</b>	<b>207.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.102,81-</b>	<b>303.400-</b>	<b>174.900-</b>

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

**Produkte:**

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Führung des gemeindlichen Ökokontos
- Durchführung und Sicherstellung von naturschutzrechtlichen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
55  
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,27-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.255,85-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	80,42-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,87-	5.000-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.055,87-	5.000-	6.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.392,14-</b>	<b>6.100-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.392,14-</b>	<b>5.300-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.413,28-	10.600-	18.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	18.413,28-	10.600-	18.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.413,28-</b>	<b>10.600-</b>	<b>18.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.805,42-</b>	<b>15.900-</b>	<b>25.800-</b>

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

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz (insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion) und anderen Waldprodukten, wie z.B. Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung sowie Erzeugung von Nebenprodukten (Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben wie z.B. forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanungen sowie Waldpädagogik

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz
- Waldgesetz für Baden-Württemberg
- Naturschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

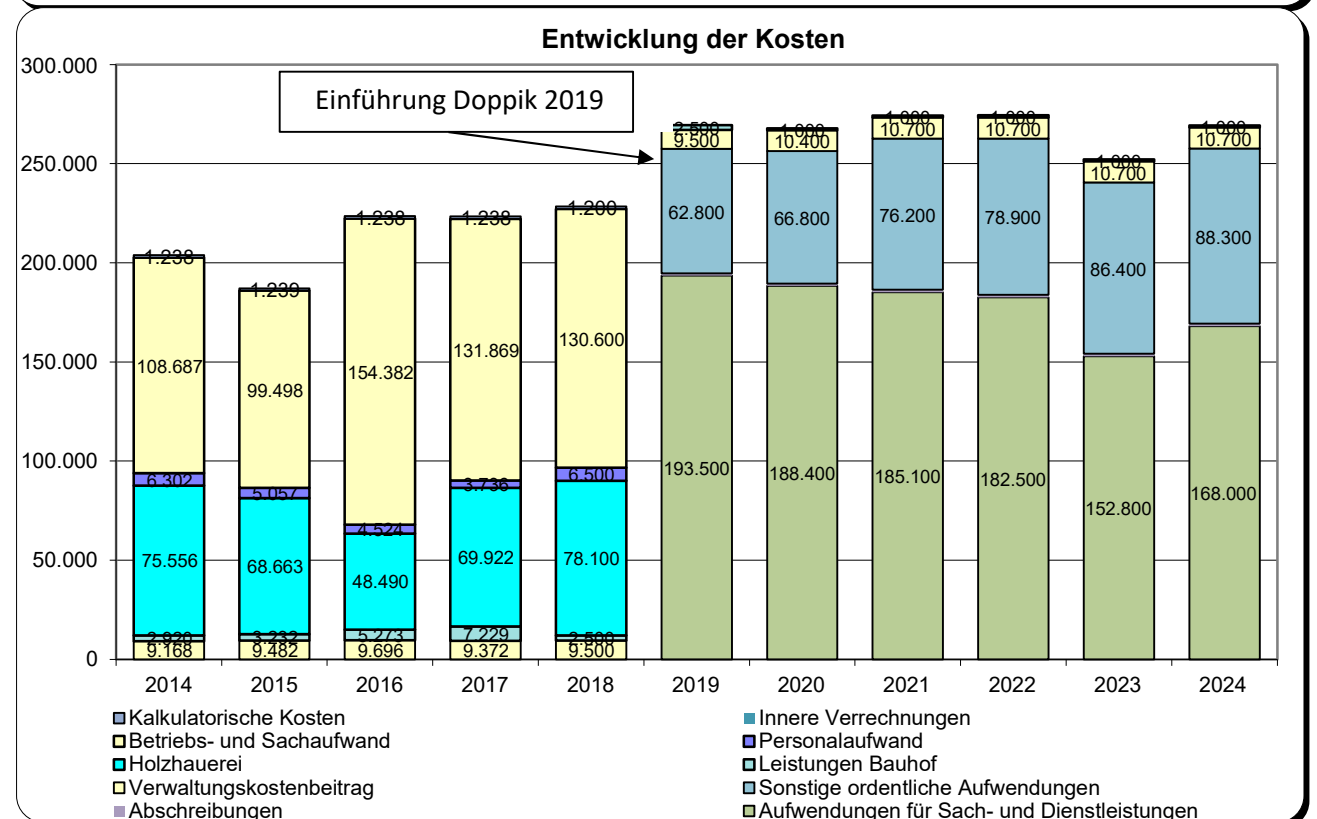
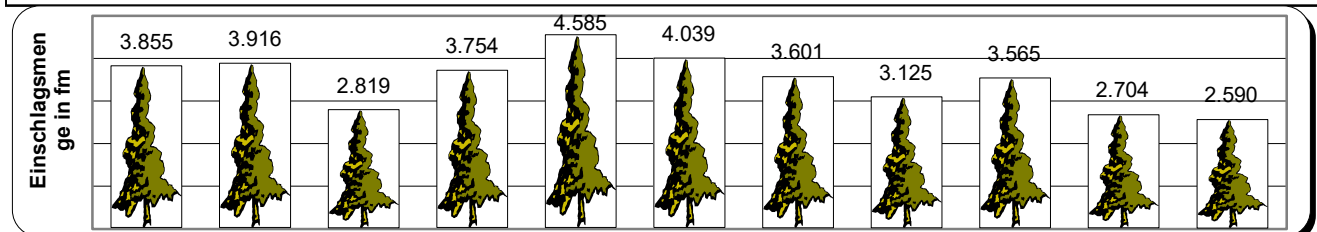
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

## Forstwirtschaft

Kennzahlen:	2024	2023	Budget	2024	2023
Betriebsfläche in ha:	723	720	<b>Erlöse</b>		
Holzeinschlagsmenge in fm:	2.590	2.704	Zuweisungen und Zuwendungen	79.000	15.000
Kosten pro ha Fläche:	372,48 €	350,28 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.800	137.600
Kostendeckungsgrad:	87%	61%	Sonstige ordentliche Erträge	100	100
Zuschuss/Überschuss je Einwohner:	-3,06 €	-8,68 €	<b>Gesamt:</b>	<b>233.900</b>	<b>152.700</b>
Ausgaben je Einwohner:	23,29 €	22,00 €	<b>Kosten</b>		
			Personalaufwand	0	0
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.000	152.800
			Abschreibungen	1.300	1.300
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.300	86.400
			Verwaltungskostenbeitrag	10.700	10.700
			Leistungen Bauhof	1.000	1.000
			<b>Gesamt:</b>	<b>269.300</b>	<b>252.200</b>
			<b>Überschuss/Zuschuss:</b>	<b>-35.400</b>	<b>-99.500</b>



THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.652,00	15.000	79.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	64.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.652,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.262,26	137.600	154.800
		34110000 Mieten und Pachten	13.076,73	14.300	14.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	153.185,53	123.300	140.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.929,26</b>	<b>152.700</b>	<b>233.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.765,66-	152.800-	168.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	4.000-	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	25.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	62,16-	1.100-	100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	1.350,16-	1.400-	1.400-
		42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	12.700,00-	17.000-	23.000-
		42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	500-	500-
		42910001 Holzfällung Bezirk Bergwald	20.644,13-	26.000-	22.900-
		42910002 Holzfällung Bezirk Bruchwald	49.082,61-	43.900-	45.800-
		42910003 Waldkulturkosten Bezirk Bergwald	254,80-	0	12.200-
		42910004 Waldkulturkosten Bezirk Bruchwald	54.128,80-	51.400-	24.500-
		42910006 Bestandspflege	12.543,00-	7.500-	12.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.153,74-	86.400-	88.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.599,97-	9.200-	9.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	4.939,58-	6.600-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,01-	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	400-
		44430002 Sonstige Versicherungen	886,53-	0	900-
		44510000 Erstattungen Land	24.392,57-	27.800-	25.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.253,08-	42.800-	45.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	82,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.919,40-</b>	<b>240.500-</b>	<b>257.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.990,14-</b>	<b>87.800-</b>	<b>23.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.458,48-	11.700-	11.700-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.803,58-	10.700-	10.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	654,90-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.458,48-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.448,62-</b>	<b>99.500-</b>	<b>35.400-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

**Produkte:**

- **55.51.01 Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von landwirtschaftlichen Wegen in den Rebbergen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Entwässerung in den Rebbergen
- Gewährung von De-Minimis-Beihilfen an ortsansässige Landwirte
- Verwaltung der Mitgliedschaft im Naturpark Schwarzwald Mitte Nord e.V. sowie im Weinparadies Ortenau e.V.
- Abwicklung der Verwaltung für die Jagdgenossenschaft Sinzheim

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Grundstückseigentümer
- Jagdpächter
- Mitglieder der Jagdgenossenschaft

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	750,00	800	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	750,00	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.636,50	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.406,50	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	230,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.386,50</b>	<b>56.700</b>	<b>6.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965,21-	22.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	10.989,65-	15.000-	15.000-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	6.975,56-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,46-	5.100-	3.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.094,46-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	3.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.559,67-</b>	<b>79.600-</b>	<b>27.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.173,17-</b>	<b>22.900-</b>	<b>21.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.173,17-</b>	<b>22.900-</b>	<b>21.400-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

**Produkte:**

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z.B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche, Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit weiteren Beteiligten
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über den Klimaschutz (u.a. Durchführung der Klimatage)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z.B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung in den Bereichen Klimaschutz und Umwelt
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Erstellung von Umweltberichten und Klimaschutzberichten
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems und Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen)
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Energiekonzepte für Baugebiete und gemeindeeigene Liegenschaften

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.700	73.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	42.700	73.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700</b>	<b>73.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.800-	38.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100-	40.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	31.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.100-	8.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	17.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.632,48-	28.000-	52.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.632,48-	5.000-	5.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	23.000-	47.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.632,48-</b>	<b>84.900-</b>	<b>130.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.632,48-</b>	<b>42.200-</b>	<b>57.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	760,50-	3.200-	3.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	0,00	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	760,50-	3.200-	3.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>760,50-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.392,98-</b>	<b>45.400-</b>	<b>61.000-</b>

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

**Produkte:**

- **57.10.07 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/Technologietransfer
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter gemeindeeigener Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial sowie Präsentation auf Messen und Ausstellungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/Akquisitionsgespräch

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	300-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.000-</b>

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

**Produkte:**

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für die Märkte
- Planung, Organisation und Marktaufsicht bei den Wochenmärkten
- Marktorganisation (Auswahl Beschicker und Händler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte (Frühjahrsmarkt und Kirchweihmarkt) und sonstiger eigener Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Festhallen und Festplätzen (u.a. Fremersberghalle, Bürgerbegegnungsstätte Halberstung, Vereinsheim Schiftung, Vereinsheim Winden und Festplatz Leiberstung)
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Privatrechtliche Verpachtung von Baggerseen zur Gewinnung von Rohstoffen (Kiesabbau)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von der Badestelle Leiberstung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt, Bauamt und Rechnungsamt



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.205,71	27.100	21.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.205,71	27.100	21.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.942,50	139.800	137.700
		34110000 Mieten und Pachten	157.905,02	139.800	137.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,68	1.500	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	908,68	1.500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178.056,89</b>	<b>179.800</b>	<b>159.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.023,35-	28.500-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.387,22-	69.500-	94.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	478,73-	500-	800-
		42110004 Wartung	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	828,07-	500-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	3.215,53-	2.900-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	4.190,88-	11.500-	11.400-
		42410001 Aufwendungen für Energie	6.673,02-	9.800-	9.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.591,58-	4.600-	4.800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	356,06-	1.300-	3.100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	3.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	586,67-	2.900-	2.900-
		42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	35.394,68-	32.500-	51.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	72,00-	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.400-	14.800-
17	-	Transferaufwendungen	240,00-	100-	300-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	240,00-	100-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.299,78-	21.400-	11.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	604,38-	2.000-	0
	44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	11.403,62-	18.400-	9.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,85-	0	0
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	132,13-	0	200-
	44430002 Sonstige Versicherungen	142,80-	1.000-	1.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.950,35-</b>	<b>174.900-</b>	<b>159.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.106,54</b>	<b>4.900</b>	<b>800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.487,62	0	0
	38110001 Innere Verrechnungen	6.487,62	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	346.260,95-	410.100-	494.600-
	48110001 Innere Verrechnungen	289,50-	0	0
	48110002 Verwaltungskostenbeitrag	23.939,44-	19.200-	19.100-
	48110003 Leistungen Bauhof	67.680,44-	50.200-	68.500-
	48110006 Gebäudeumlage	254.351,57-	340.700-	407.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>339.773,33-</b>	<b>410.100-</b>	<b>494.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.666,79-</b>	<b>405.200-</b>	<b>493.800-</b>

57300010

## Badestelle Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	7.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	500-	2.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	6.500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	3.000-	6.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>26.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>26.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>26.900-</b>

57300050

## Kieswerk Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.092,57	130.000	130.000
		34110000 Mieten und Pachten	150.092,57	130.000	130.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.092,57</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.092,57</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.092,57</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

57300600

Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.320,00	1.400	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320,00	1.400	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.201,58-	1.500-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,12-	200-	200-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,12-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202,70-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117,30</b>	<b>700-</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117,30</b>	<b>700-</b>	<b>900-</b>

57300700

Jahrmarkt / Kirwe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500,30	6.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500,30	6.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.500,30</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.961,07-	20.900-	19.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.652,78-	41.600-	53.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,85-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.586,55-	800-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.761,20-	4.000-	2.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	4.883,24-	6.000-	6.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	3.419,43-	3.500-	3.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	241,82-	200-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	586,67-	2.100-	2.100-
		42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	28.096,02-	25.000-	38.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.032,67-	8.700-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	604,38-	1.000-	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.142,13-	7.500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,23-	0	0
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	132,13-	0	200-
		44430002 Sonstige Versicherungen	142,80-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.646,52-</b>	<b>71.200-</b>	<b>74.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.146,22-</b>	<b>65.200-</b>	<b>69.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.121,39-	34.900-	41.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	289,50-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	4.836,11-	4.900-	4.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	37.995,78-	30.000-	37.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.121,39-</b>	<b>34.900-</b>	<b>41.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.267,61-</b>	<b>100.100-</b>	<b>111.000-</b>

57300710

## Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.146,00	1.500	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146,00	1.500	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.146,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.860,70-	6.100-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.437,16-	21.000-	26.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	73,35-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	559,30-	0	200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.429,68-	7.500-	7.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.789,78-	3.500-	3.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.172,15-	1.100-	1.300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	114,24-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	800-	800-
		42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.298,66-	7.500-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	240,00-	100-	300-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	240,00-	100-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.037,10-	6.300-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.032,60-	4.500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,50-	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	800-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.574,96-</b>	<b>33.500-</b>	<b>35.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.428,96-</b>	<b>32.000-</b>	<b>34.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.435,44-	19.100-	30.200-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	3.943,81-	3.800-	3.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	25.491,63-	15.300-	26.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.435,44-</b>	<b>19.100-</b>	<b>30.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.864,40-</b>	<b>51.100-</b>	<b>64.900-</b>

57300810

## Fremersberghalle (Festhalle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.569,41	12.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.569,41	12.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,48	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893,68	1.500	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	893,68	1.500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.500,57</b>	<b>13.500</b>	<b>11.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,80-	2.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750,22-	500-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	169,58-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	72,00-	0	0
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,60-	100-	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	92,60-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.084,40-</b>	<b>22.600-</b>	<b>11.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.416,17</b>	<b>9.100-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	6.000,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.430,78-	219.800-	297.400-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.189,56-	9.400-	8.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	135,30-	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	119.105,92-	210.400-	288.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>122.430,78-</b>	<b>219.800-</b>	<b>297.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.014,61-</b>	<b>228.900-</b>	<b>298.000-</b>



57300820

Bernhardussaal Müllhofen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	1.000	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	1.000	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>800,00</b>	<b>5.200-</b>	<b>700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.709,01-	13.000-	28.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	66,80-	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	8.642,21-	13.000-	28.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.709,01-</b>	<b>13.000-</b>	<b>28.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.909,01-</b>	<b>18.200-</b>	<b>28.100-</b>

57300830

## Bürgerbegegnungsstätte Halberstung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.720,00	5.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.720,00	5.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,45	2.000	100
		34110000 Mieten und Pachten	20,45	2.000	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.740,45</b>	<b>17.100</b>	<b>3.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,10-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	900,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,60-	100-	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	92,60-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992,70-</b>	<b>24.100-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>747,75</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	487,62	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	487,62	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.317,58-	91.500-	67.700-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	5.969,96-	1.100-	1.700-
		48110006 Gebäudeumlage	106.347,62-	90.400-	66.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.829,96-</b>	<b>91.500-</b>	<b>67.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.082,21-</b>	<b>98.500-</b>	<b>65.800-</b>

57300840

Vereinsheim Schiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	800
		34110000 Mieten und Pachten	800,00	1.000	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>950,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>950,00</b>	<b>700-</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.029,05-	4.900-	6.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	151,90-	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	7.877,15-	4.900-	6.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.029,05-</b>	<b>4.900-</b>	<b>6.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.079,05-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>

57300850

Vereinsheim Winden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.280,00	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.280,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.300</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.280,00</b>	<b>800</b>	<b>1.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.526,67-	22.000-	17.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	148,00-	0	0
		48110006 Gebäudeumlage	12.378,67-	22.000-	17.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.526,67-</b>	<b>22.000-</b>	<b>17.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.246,67-</b>	<b>21.200-</b>	<b>15.800-</b>

57300860

## Festplatz Leiberstung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	200-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	300-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	300-	200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	800-	700-

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

**Produkte:**

- **57.50.01 Tourismus**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Wanderwegen einschließlich Beschilderung und Sitzbänken
- Durchführung von Maßnahmen der Ortsverschönerung in Sinzheim und allen Ortsteilen
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt und Bauamt

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,05	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	232,05	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>232,05</b>	<b>100</b>	<b>10.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.297,83-	40.700-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	195,60-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.135,70-	2.500-	2.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	168,06-	1.500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	522,87-	300-	500-
		42710006 Ortsverschönerung Sinzheim	14.845,25-	15.000-	15.000-
		42710007 Ortsverschönerung Kartung	2.693,82-	4.000-	4.000-
		42710008 Ortsverschönerung Winden	1.015,95-	1.200-	1.000-
		42710009 Ortsverschönerung Halberstung	786,37-	1.200-	1.000-
		42710010 Ortsverschönerung Leiberstung	2.162,95-	2.500-	3.000-
		42710011 Ortsverschönerung Schiffung	302,91-	1.000-	1.000-
		42710012 Ortsverschönerung Müllhofen	524,38-	1.000-	1.000-
		42710013 Ortsverschönerung Allgemein	7.943,97-	10.000-	10.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,18-	2.100-	23.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-
		44310003 Telefongebühren	0,00	0	800-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	20.000-
		44310012 Internet	2.101,18-	2.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.399,01-</b>	<b>48.000-</b>	<b>67.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.166,96-</b>	<b>47.900-</b>	<b>56.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.806,63-	80.000-	106.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	84.806,63-	80.000-	106.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.806,63-</b>	<b>80.000-</b>	<b>106.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.973,59-</b>	<b>127.900-</b>	<b>163.300-</b>





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71220000010: Ordnungswesen; Erwerb v. bew. Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.767-	4.767-	4.767,04-	0	4.767,04-	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.767-	4.767-	4.767,04-	0	4.767,04-	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.767-	4.767-	4.767,04-	0	4.767,04-	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.767-	4.767-	4.767,04-	0	4.767,04-	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Erläuterungen

Zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln und ein Zählgerät

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71222000010: Bürgerbüro; Erwerb v. bew. Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.176-	1.176-	0	1.176-	1.176,46-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.176-	1.176-	0	1.176-	1.176,46-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.176-	1.176-	0	1.176-	1.176,46-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.176-	1.176-	0	1.176-	1.176,46-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR
<b>71260000010: Feuerwehr; Erwerb v. bew. Sachen</b>																				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000	9.000	0	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	9.000	0	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.670-	324.670-	97.670-	0	97.670,24-	0	97.670,24-	31.000-	76.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.670-	324.670-	97.670-	0	97.670,24-	0	97.670,24-	31.000-	76.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.670-	315.670-	88.670-	0	88.670,24-	0	88.670,24-	31.000-	76.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	324.670-	324.670-	97.670-	0	97.670,24-	0	97.670,24-	31.000-	76.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen

- 78312000 u. a. Höhensicherung mit Falldämpfer für DLK, Spinne für Schleifkorbtrage, Hebekissen, Rollwagen, Schränke LZ West, Helme durch Umstellung, Sanitätsrucksäcke, Dosieranlage für Waschmaschine (Atemschutzmaske), Umstellung Digitaler Meldeempfänger (DME)  
 zzgl. 900 € Tablet und Halterung für Fahrzeug KdoW  
 zzgl. 3.000 € Automatisierter Externer Defibrillator (AED)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>712600000011: Einführung Digitalfunk</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.851-	7.351-	7.351-	37.600-	37.600-	7.351,33-	0	76.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.851-</b>	<b>7.351-</b>	<b>7.351-</b>	<b>37.600-</b>	<b>37.600-</b>	<b>7.351,33-</b>	<b>0</b>	<b>76.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.851-</b>	<b>7.351-</b>	<b>7.351-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.100-</b>	<b>7.351,33-</b>	<b>0</b>	<b>76.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>83.851-</b>	<b>7.351-</b>	<b>7.351-</b>	<b>37.600-</b>	<b>37.600-</b>	<b>7.351,33-</b>	<b>0</b>	<b>76.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**712600000012: Dreheiterfahrzeug**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.000	100.000	100.000	0	0	100.000,00	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>712600000013: Gerüstwagen Transport (GW-T)</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.206	5.206	0	5.206,40	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.206	5.206	0	5.206,40	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	5.206	5.206	0	5.206,40	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

409

<b>712600000015: EDV</b>												
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	5.500-	0	13.400-	0,00	3.900-	1.600-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.215-	4.715-	0	4.715,00-	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.715-	4.715-	13.400-	4.715,00-	3.900-	4.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.715-	4.715-	13.400-	4.715,00-	3.900-	4.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.715-	4.715-	13.400-	4.715,00-	3.900-	4.100-	0	0	0	0	0

783120000

Mini PC und Laptop

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000017: Feuerwehr; Vermögensveräußerungen</b>											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>71260000020: Feuerwehrzentrale Ost</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.500-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	39.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	39.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.500-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	39.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	47.500-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	39.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>712600000040: Feuerwehrzentrale West</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.316-	16.316-	16.316-	47.600-	47.600-	16.315,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.316-	16.316-	16.316-	47.600-	47.600-	16.315,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.316-	16.316-	16.316-	47.600-	47.600-	16.315,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.316-	16.316-	16.316-	47.600-	47.600-	16.315,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600000041: HLF 10 (Leiberstung)</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	96.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	36.000	36.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	96.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	36.000	36.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	580.000-	580.000-	0	0	0	0,00	10.000-	570.000-	10.000-	570.000-	570.000-	570.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	580.000-	0	0	0	0,00	10.000-	570.000-	10.000-	570.000-	570.000-	570.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	484.000-	484.000-	0	0	0	0,00	10.000-	570.000-	10.000-	570.000-	570.000-	570.000-	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	36.000	36.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	580.000-	0	0	0	0,00	10.000-	570.000-	10.000-	570.000-	570.000-	570.000-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000042: MTW (Leiberstung)</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**712600000350: Feuerwehrgerätehaus Winden**

6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

Abgabsauganlage

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71280000050: Sirenen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71280000051: Katastrophenschutz																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>721100110010: GS Sinzheim; Erwerb v. bew. Sachen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.770-	18.770-	1.770-	1.770-	0	1.769,53-	9.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.770-	18.770-	1.770-	1.770-	0	1.769,53-	9.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.770-	18.770-	1.770-	1.770-	0	1.769,53-	9.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.770-	18.770-	1.770-	1.770-	0	1.769,53-	9.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

78312000 3.000 € Trinkwasserspender  
 1.000 € Notebook Sekretariat  
 4.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>721100110050: GS Sinzheim; Digitalisierung</b>												
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	84.492,09-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.492,09-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.492,09-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	84.492,09-	0	0	0	0	0	0	0

45

<b>721100110055: GS Sinzheim; RLT-Anlage (Lüfter)</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.464-	664-	565.300-	663,87-	0	253.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.464-	664-	565.300-	663,87-	0	253.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.464-	664-	112.300-	663,87-	0	253.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	254.464-	664-	565.300-	663,87-	0	253.800-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
721100120010: GS Kartung; Erwerb v. bew. Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.535-	5.035-	0	0	5.035,02-	0	6.500-	14.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.535-	5.035-	0	0	5.035,02-	0	6.500-	14.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.535-	5.035-	0	0	5.035,02-	0	6.500-	14.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.535-	5.035-	0	0	5.035,02-	0	6.500-	14.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen

78312000 10.000 € Musikanlage Mehrzweckraum, Möbel VKL-Klasse und 8. Klassenzimmer  
 3.000 € Trinkwasserspender  
 1.000 € Notebook Sekretariat  
 14.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>721100120050: GS Kartung; Digitalisierung</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.239-	12.239-	0	12.239,04-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.239-</b>	<b>12.239-</b>	<b>0</b>	<b>12.239,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.239-</b>	<b>12.239-</b>	<b>34.100</b>	<b>12.239,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.239-</b>	<b>12.239-</b>	<b>0</b>	<b>12.239,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>721100120052: GS Kartung; Baumaßnahmen</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100120053: GS Kartung; Erweiterung</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.000	0	0	0,00	0	0	0	595.000	595.000	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000-	0	200.000-	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	30.000-	70.000-	1.600.000-	750.000-	850.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.765.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>155.000-</b>	<b>255.000-</b>	<b>0</b>
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.767.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>87.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100120055: GS Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.616-	116-	690.800-	115,87-	0	280.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.616-	116-	690.800-	115,87-	0	280.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.616-	116-	190.800-	115,87-	0	280.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	280.616-	116-	690.800-	115,87-	0	280.500-	0	0	0	0

419

## Erläuterungen

## Ermächtigungsübertragung aus 2021

<b>721100130010: GS Leiberstung; Erwerb v. bew. Sachen</b>											
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.622-	7.622-	0	7.622,48-	0	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.622-	7.622-	0	7.622,48-	0	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.622-	7.622-	0	7.622,48-	0	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.622-	7.622-	0	7.622,48-	0	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
721100130056: GS Leiberstung; Baumaßnahmen																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>721100410010: Erwerb von beweglichen Sachen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.839-	14.839-	7.339-	7.339-	0	0	7.339,21-	0	0	3.500-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.839-	14.839-	7.339-	7.339-	0	0	7.339,21-	0	0	3.500-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.839-	14.839-	7.339-	7.339-	0	0	7.339,21-	0	0	3.500-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.839-	14.839-	7.339-	7.339-	0	0	7.339,21-	0	0	3.500-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

- 78312000 1.000 € Notebook Sekretariat
- 2.500 € Beamer VKL Klassenzimmer N1.17
- 3.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>721100410050: Erweiterung L.-v.-K. Realschule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500-	5.500-	0	5.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	5.500-	0	5.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	5.500-	0	5.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	5.500-	0	5.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100410051: Digitalisierung</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.796-	78.796-	0	78.795,73-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.796-	78.796-	0	78.795,73-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.204	78.796-	0	78.795,73-	220.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	78.796-	78.796-	0	78.795,73-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>721100410052: Schulhof</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.969-	13.969-	13.969-	0	13.968,94-	0	13.968,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.969-	13.969-	13.969-	0	13.968,94-	0	13.968,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.969-	13.969-	13.969-	0	13.968,94-	0	13.968,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.969-	13.969-	13.969-	0	13.968,94-	0	13.968,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>721100410054: Technikraum</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.869-	22.869-	22.869-	0	22.869,34-	0	22.869,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.869-	22.869-	22.869-	0	22.869,34-	0	22.869,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.869-	22.869-	22.869-	0	22.869,34-	0	22.869,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.869-	22.869-	22.869-	0	22.869,34-	0	22.869,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100410055: RLT-Anlage (Lüfter)</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116-	116-	784.800-	115,89-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116-</b>	<b>116-</b>	<b>784.800-</b>	<b>115,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116-</b>	<b>116-</b>	<b>284.800-</b>	<b>115,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>116-</b>	<b>116-</b>	<b>784.800-</b>	<b>115,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
731400100010: Erwerb von beweglichen Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629-	629-	629-	629-	629,49-	0	629,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629-	629-	629-	629-	629,49-	0	629,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	629-	629-	629-	629-	629,49-	0	629,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	629-	629-	629-	629-	629,49-	0	629,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>731400500010: Erwerb von beweglichen Sachen</b>												
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	30.212-	30.212-	0	30.211,62-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.212-	30.212-	0	30.211,62-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.212-	30.212-	0	30.211,62-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.212-	30.212-	0	30.211,62-	0	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>731400500054: Unterkunft "In den Lissen"</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	150.000-	150.000-	150.000-	2.350.000-	2.350.000-	1.350.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>500.000-</b>	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**  
**314009 Andere Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>731400910055: RLT-Anlage (Lüfter)</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	138.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.116,-	14.116,-	14.116,-	158.800,-	14.116,07-	14.116,-	14.116,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.116,-</b>	<b>14.116,-</b>	<b>14.116,-</b>	<b>158.800,-</b>	<b>14.116,07-</b>	<b>14.116,-</b>	<b>14.116,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.116,-	14.116,-	14.116,-	20.800,-	14.116,07-	14.116,-	14.116,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>14.116,-</b>	<b>14.116,-</b>	<b>14.116,-</b>	<b>158.800,-</b>	<b>14.116,07-</b>	<b>14.116,-</b>	<b>14.116,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
731400930050: Bürgercafe; Medientechnik																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>736200410010: Jugendtreff; Erwerb v. bewegliche Sachen</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	978	978	0	978,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>978,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	978-	978-	0	978,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>978-</b>	<b>978-</b>	<b>0</b>	<b>978,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>978-</b>	<b>978-</b>	<b>0</b>	<b>978,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>736501110310: Kiga Winden; Erwerb v. bew. Sachen</b>												
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	9.500-	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500-	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.500-	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.500-	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

u.a. Spielteppiche

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>736501110351: Kiga Winden; Außenanlagen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

43

44 **736501110352: Kiga Winden; Strukturierte Verkabelung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	Erträchtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>736501110355: Kiga Winden; RLT-Anlage (Lüfter)</b>													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.711-	18.711-	18.711-	168.200-	18.711,15-	18.711,15-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.711-</b>	<b>18.711-</b>	<b>18.711-</b>	<b>168.200-</b>	<b>18.711,15-</b>	<b>18.711,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.711-</b>	<b>18.711-</b>	<b>18.200-</b>	<b>18.200-</b>	<b>18.711,15-</b>	<b>18.711,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>18.711-</b>	<b>18.711-</b>	<b>168.200-</b>	<b>168.200-</b>	<b>18.711,15-</b>	<b>18.711,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

435

<b>736501120210: Kiga Kartung; Erwerb v. bew. Sachen</b>													
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.527-	13.527-	6.400-	6.400-	13.527,42-	13.527,42-	11.500-	18.500-	0	13.000-	1.000-	1.000-
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.527-</b>	<b>13.527-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>13.527,42-</b>	<b>13.527,42-</b>	<b>11.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.527-</b>	<b>13.527-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>13.527,42-</b>	<b>13.527,42-</b>	<b>11.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>59.527-</b>	<b>13.527-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>13.527,42-</b>	<b>13.527,42-</b>	<b>11.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

Erläuterungen

Schranke und Waschbecken Gruppe SK (Sommerkäfer Kinderkrippe) und Gruppe 3  
Schranke Wiesenhaus Flur



Schranke Gruppen 1 und 3  
Garderobe Gruppe 3

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>736501120250: Kiga Kartung; Neubau Wiesenhaus</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000	248.000	248.000	0	248.000,00	0	248.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000	248.000	248.000	0	248.000,00	0	248.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.082-	13.082-	13.082-	23.400-	13.082,34-	23.400-	13.082,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.082-	13.082-	13.082-	23.400-	13.082,34-	23.400-	13.082,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.918	234.918	234.918	23.400-	234.917,66	23.400-	234.917,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.082-	13.082-	13.082-	23.400-	13.082,34-	23.400-	13.082,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736501120256: Kiga Kartung; RLT-Anlage (Lüfter)</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	322.000	0,00	322.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	322.000	0,00	322.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.898-	32.898-	32.898-	369.100-	32.898,09-	369.100-	32.898,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.898-	32.898-	32.898-	369.100-	32.898,09-	369.100-	32.898,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.898-	32.898-	32.898-	47.100-	32.898,09-	47.100-	32.898,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.898-	32.898-	32.898-	369.100-	32.898,09-	369.100-	32.898,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>736501120257: Kiga Kartung; Baumaßnahmen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	12.000-	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	12.000-	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	12.000-	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	12.000-	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0

437

<b>736501130410: Kiga Leiberstung; Erwerb v. bew. Sachen</b>												
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	18.500-	0	11.000-	0,00	10.500-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500-	0	11.000-	0,00	10.500-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.500-	0	11.000-	0,00	10.500-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.500-	0	11.000-	0,00	10.500-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen

Raumteiler-Regalschrank Löwenzahlgruppe  
Gerätehütte und Kindersitzgruppe für den Außenbereich Naturkindergartengruppe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>736501130456: Kiga Leiberstung; Waldkindergarten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.736-	8.736-	86.800-	8.735,95-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.736-	8.736-	86.800-	8.735,95-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.736-	8.736-	86.800-	8.735,95-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.736-	8.736-	86.800-	8.735,95-	0	0	0	0	0	0	0

**736501130457: Kiga Leiberstung; RLT-Anlage (Lüfter)**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	206.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	206.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.074-	26.074-	230.900-	26.073,66-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.074-	26.074-	230.900-	26.073,66-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.074-	26.074-	24.900-	26.073,66-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.074-	26.074-	230.900-	26.073,66-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501140110: Kiga Vormberg; Erwerb v. bew. Sachen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.885-	6.885-	0	6.885,44-	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.885-	6.885-	0	6.885,44-	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.885-	6.885-	0	6.885,44-	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.885-	6.885-	0	6.885,44-	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>736501140150: Kiga Vormberg; Sanitäranlagen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>736501140155: Kiga Vormberg; Außengelände</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	35.000-	0,00	15.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	35.000-	0,00	15.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	35.000-	0,00	15.000-	40.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	35.000-	0,00	15.000-	41.000-	0	0	0	0	0
<b>736501140158: Kiga Vormberg; RLT-Anlage (Lüfter)</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	268.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	268.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.401-	25.401-	309.500-	25.400,75-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.401-	25.401-	309.500-	25.400,75-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.401-	25.401-	41.500-	25.400,75-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.401-	25.401-	309.500-	25.400,75-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501150610: Kiga Müllhofen; Erwerb v. bew. Sachen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.318-	2.318-	0	2.317,65-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318-	2.318-	0	2.317,65-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.318-	2.318-	0	2.317,65-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.318-	2.318-	0	2.317,65-	0	0	0	0	0	0
<b>736501150655: Kiga Müllhofen; RLT-Anlage (Lüfter)</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	76.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.000	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.466-	10.466-	84.500-	10.466,12-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.466-	10.466-	84.500-	10.466,12-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.466-	10.466-	8.500-	10.466,12-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.466-	10.466-	84.500-	10.466,12-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>736501160010: Kiga St. Vinzenz; Erwerb v. bew. Sachen</b>												
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	20.000-	0	12.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	12.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	12.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	12.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Möbel für 8. Gruppe

<b>736501160052: Kiga St. Vinzenz; neue Gruppe (Ü3)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.450-	4.450-	98.200-	4.450,41-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450-	4.450-	98.200-	4.450,41-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.450-	4.450-	98.200-	4.450,41-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.450-	4.450-	98.200-	4.450,41-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501160053: Kiga St. Vinzenz; Erneuerung</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	500.000	600.000
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.591.463-	41.463-	33.500-	41.463,17-	75.000-	0	0	750.000-	1.725.000-	2.000.000-
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.591.463-</b>	<b>41.463-</b>	<b>33.500-</b>	<b>41.463,17-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.725.000-</b>	<b>2.000.000-</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.291.463-</b>	<b>41.463-</b>	<b>33.500-</b>	<b>41.463,17-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>1.400.000-</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.591.463-</b>	<b>41.463-</b>	<b>33.500-</b>	<b>41.463,17-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.725.000-</b>	<b>2.000.000-</b>
<b>736501160055: Kiga St. Vinzenz; RLT-Anlage (Lüfter)</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	326.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	407.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501180050: Neue Krippe Hauptort</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.650.000-	0	100.000-	0,00	75.000-	1.700.000-	1.875.000-	1.875.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.650.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.875.000-</b>	<b>1.875.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.410.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.875.000-</b>	<b>1.635.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.652.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>1.702.000-</b>	<b>1.875.000-</b>	<b>1.875.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
74210000050: Investitionszuschuss Tennisclub Sinzheim																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	71.930-	15.530-	0	15.530,08-	6.400-	0	15.530,08-	6.400-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.930-	15.530-	0	15.530,08-	6.400-	0	15.530,08-	6.400-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.930-	15.530-	0	15.530,08-	6.400-	0	15.530,08-	6.400-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.930-	15.530-	0	15.530,08-	6.400-	0	15.530,08-	6.400-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0	

## Erläuterungen

2025 und 2026: Zuschuss Sanierung Clubhaus ohne Gaststätte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2022 EUR	4	5	Ansatz 2023 EUR	6	7	8	9	10
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>742100000051: Investitionszuschuss Turnerbund Sinzheim</b>															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	13.187-	5.087-	7.000-	7.000-	5.087,00-	8.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.187-	5.087-	7.000-	7.000-	5.087,00-	8.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.187-	5.087-	7.000-	7.000-	5.087,00-	8.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.187-	5.087-	7.000-	7.000-	5.087,00-	8.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>742100000052: Investitionszuschuss SV Leiberstung</b>															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	4.500-	4.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	4.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	4.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.500-	4.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
74210000055: Investitionszuschuss Schützenv. Altenb.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
7424100100: Fremersberghalle; Erwerb v. bew. Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410020010: Altenburghalle; Erwerb v. bew. Sachen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>742410030010: Wendelinushalle; Erwerb v. bew. Sachen</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.320	2.320	0	2.320,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320	2.320	0	2.320,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.320-	2.320-	0	2.320,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.320-	2.320-	0	2.320,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.320-	2.320-	0	2.320,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>742410040050: Fremersbergstadion</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.800	0	0	0,00	695.400	280.800	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>695.400</b>	<b>280.800</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389.964-	122.364-	122.364-	122.363,74-	267.600-	0	267.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021.595-	121.595-	121.595-	121.595,27-	1.966.300-	350.000-	775.000-	775.000-	775.000-	775.000-	775.000-	775.000-	775.000-	775.000-	775.000-	775.000-	775.000-	775.000-	775.000-	775.000-
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.411.559-</b>	<b>243.959-</b>	<b>243.959-</b>	<b>243.959,01-</b>	<b>2.233.900-</b>	<b>350.000-</b>	<b>1.042.600-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.555.759-</b>	<b>243.959-</b>	<b>243.959-</b>	<b>243.959,01-</b>	<b>1.538.500-</b>	<b>69.200-</b>	<b>467.600-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.413.559-</b>	<b>243.959-</b>	<b>243.959-</b>	<b>243.959,01-</b>	<b>2.233.900-</b>	<b>350.000-</b>	<b>1.044.600-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragungen aus 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
<b>742410040450: Sportplatz Leiberstung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.315-	6.315-	0	6.314,51-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.315-	6.315-	5.000-	6.314,51-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.315-	6.315-	5.000-	6.314,51-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.315-	6.315-	5.000-	6.314,51-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>75110000010: Erwerb von beweglichen Sachen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.144-	2.144-	0	2.143,79-	2.143,79-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.144-	2.144-	0	2.143,79-	2.143,79-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.144-	2.144-	0	2.143,79-	2.143,79-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.144-	2.144-	0	2.143,79-	2.143,79-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100150051: Ortskernsanierung Sinzheim 2. Abschnitt</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.601.709	461.609	632.100	461.609,00	864.800	275.300	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.601.709</b>	<b>461.609</b>	<b>632.100</b>	<b>461.609,00</b>	<b>864.800</b>	<b>275.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.439-	785.439-	1.572.100-	785.438,91-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	509.910-	107.090	664.300-	107.090,08	0	617.000-	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.295.349-</b>	<b>678.349-</b>	<b>2.236.400-</b>	<b>678.348,83-</b>	<b>0</b>	<b>617.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.360</b>	<b>216.740-</b>	<b>1.604.300-</b>	<b>216.739,83-</b>	<b>864.800</b>	<b>341.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.295.349-</b>	<b>678.349-</b>	<b>2.236.400-</b>	<b>678.348,83-</b>	<b>0</b>	<b>617.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragungen aus 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>75310000010: PV-Anlagen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5340 Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75340000050: Nahwärmenetz St. Vinzenz (alt)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.122	35.122	35.122	35.122	0	35.121,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.122	35.122	35.122	35.122	0	35.121,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.122	35.122	35.122	35.122	0	35.121,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.122	35.122	35.122	35.122	0	35.121,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753401000050: Nahwärmenetz St. Vinzenz (neu)</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175	2.175	0	2.175,00	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>0</b>	<b>2.175,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.343-	33.343-	0	33.343,43-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.343-</b>	<b>33.343-</b>	<b>0</b>	<b>33.343,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.168-</b>	<b>31.168-</b>	<b>0</b>	<b>31.168,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>33.343-</b>	<b>33.343-</b>	<b>0</b>	<b>33.343,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>753600000001: Breitbandausbau</b>																					
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	135.110		19.310		0		19.310,44		19.300		19.300		0		19.300		19.300		19.300	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.110		19.310		0		19.310,44		19.300		19.300		0		19.300		19.300		19.300	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.110		19.310		0		19.310,44		19.300		19.300		0		19.300		19.300		19.300	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75380000010: Erwerb von beweglichen Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

## 75380000050: Verschiedenes

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
<b>753800000053: Müllhofener Straße - Taubenacker</b>																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	56.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7538000000063: Im Grün</b>																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.472-	23.472-	78.800-	23.472, 11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.472-	23.472-	78.800-	23.472, 11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.472-	23.472-	78.800-	23.472, 11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.472-	23.472-	78.800-	23.472, 11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
753800000065: ABS / NBS Bahn AG																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800000066: Bundesstraße 3																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.297-	14.297-	185.700-	14.297,13-	180.000-	180.000-	14.297,13-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.297-	14.297-	185.700-	14.297,13-	180.000-	180.000-	14.297,13-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.297-	14.297-	185.700-	14.297,13-	180.000-	180.000-	14.297,13-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	194.297-	14.297-	185.700-	14.297,13-	180.000-	180.000-	14.297,13-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>753800000550: Halberstunger Feld</b>																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.116	51.116	51.116	13.100	51.116,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.116	51.116	51.116	13.100	51.116,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.116	51.116	51.116	13.100	51.116,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000999: Großkläranlage</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	630.558	630.558	630.558	0	630.557,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.144.359-	2.144.359-	1.142.359-	0	1.142.358,56-	320.000-	200.000-	200.000-	382.000-	230.500-	151.500-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.801-	1.513.801-	511.801-	0	511.800,94-	320.000-	200.000-	200.000-	382.000-	230.500-	151.500-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.513.801-	1.513.801-	511.801-	0	511.800,94-	320.000-	200.000-	200.000-	382.000-	230.500-	151.500-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.513.801-	1.513.801-	511.801-	0	511.800,94-	320.000-	200.000-	200.000-	382.000-	230.500-	151.500-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>754100010050: Verschiedenes</b>																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.384		1.384		0		1.384,00		0		0		0		0		0		0	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.384</b>		<b>1.384</b>		<b>0</b>		<b>1.384,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.384-		1.384-		0		1.384,00-		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		23.600-		0,00		0		0		0		0		0		0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.384-</b>		<b>1.384-</b>		<b>23.600-</b>		<b>1.384,00-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>23.600-</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.384-</b>		<b>1.384-</b>		<b>23.600-</b>		<b>1.384,00-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>754100010052: Müllhofener Straße - Schulzentrum</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.661-	3.661-	0	3.661,03-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.661-	3.661-	0	3.661,03-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.661-	3.661-	0	3.661,03-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.661-	3.661-	0	3.661,03-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100010054: Industriestraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>754100010058: Burgweg</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	112.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	112.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	112.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100010063: Im Grün</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.024-	121.624-	121.624-	100.000-	100.000-	121.623,76-	171.400-	171.400-	171.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.024-	121.624-	121.624-	100.000-	100.000-	121.623,76-	171.400-	171.400-	171.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.024-	121.624-	121.624-	100.000-	100.000-	121.623,76-	171.400-	171.400-	171.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	293.024-	121.624-	121.624-	100.000-	100.000-	121.623,76-	171.400-	171.400-	171.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>754100010064: Parkplatz Schulzentrum; Umbau</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000-
<b>754100010066: Eisenbahnstraße; Unterführung</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.215-	46.215-	46.215-	13.700-	46.215,46-	13.700-	46.215,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.215-	46.215-	46.215-	13.700-	46.215,46-	13.700-	46.215,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.215-	46.215-	46.215-	13.700-	46.215,46-	13.700-	46.215,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	46.215-	46.215-	46.215-	13.700-	46.215,46-	13.700-	46.215,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>754100010067: Eisenbahnstraße</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	290.000-	0	290.000-	0	290.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	290.000-	0	290.000-	0	290.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	290.000-	0	290.000-	0	290.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	290.000-	0	290.000-	0	290.000-	0	0	0	0	0
<b>754100010250: Durttenhurster Straße</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337-	337-	337-	0	337,12-	0	337,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337-	337-	337-	0	337,12-	0	337,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	337-	337-	337-	0	337,12-	0	337,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	337-	337-	337-	0	337,12-	0	337,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>754100010251: Am Markbach - Stichstraße</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75-	75-	0	0	75,00-	0	75,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	12.000-	0	0	12.000,00-	0	12.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.075-	12.075-	0	0	12.075,00-	0	12.075,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.075-	12.075-	0	0	12.075,00-	0	12.075,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.075-	12.075-	0	0	12.075,00-	0	12.075,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100010452: Aufwertung Dorfmitte Leiberstung</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	107.000	0	0	0,00	0	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	107.000	0	0	0,00	0	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.219-	270.219-	0	0	20.219,21-	0	20.219,21-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.219-	270.219-	0	0	20.219,21-	0	20.219,21-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.219-	163.219-	0	0	20.219,21-	0	20.219,21-	143.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.219-	270.219-	0	0	20.219,21-	0	20.219,21-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754100010550: Halberstunger Feld</b>											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	244.074	244.074	84.600	244.073,68	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.074</b>	<b>244.074</b>	<b>84.600</b>	<b>244.073,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.155-	2.155-	0	2.155,29-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.155-</b>	<b>2.155-</b>	<b>0</b>	<b>2.155,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.918</b>	<b>241.918</b>	<b>84.600</b>	<b>241.918,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.155-</b>	<b>2.155-</b>	<b>0</b>	<b>2.155,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100010650: Sommerstraße</b>											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
<b>754100010900: Radwegkonzeption</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.501.000-	0	0	0,00	0	301.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

470

<b>754100200050: Straßenbeleuchtung - Allgemein</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.100	0	60.000	0,00	0	17.100	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.100	0	60.000	0,00	0	17.100	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.593-	248.593-	182.300-	248.593,04-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.593-	248.593-	182.300-	248.593,04-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.493-	248.593-	122.300-	248.593,04-	0	12.100	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	273.593-	248.593-	182.300-	248.593,04-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2021

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420 Kreisstraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75420000450: Radweg entlang K3736																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.464-	364-	150.000-	364-	363,90-	150.000-	209.100-	25.000-	209.100-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.464-	364-	150.000-	364-	363,90-	150.000-	209.100-	25.000-	209.100-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.464-	364-	150.000-	364-	363,90-	150.000-	209.100-	25.000-	209.100-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	234.464-	364-	150.000-	364-	363,90-	150.000-	209.100-	25.000-	209.100-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung aus 2021

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430 Landesstraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>754300000550: Radweg entlang L80 zw. A5 u. Schinlingr.</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	493.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.000-	0	17.000-	0,00	0	17.000-	0,00	30.000-	0	493.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.000-	0	17.000-	0,00	0	17.000-	0,00	30.000-	0	493.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	17.000-	0,00	0	17.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	523.000-	0	17.000-	0,00	0	17.000-	0,00	30.000-	0	493.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754300000551: Radweg entlang L80 Höhe Sportpl. Leibers</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung		
									2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754600010052: Parkierungseinr.; Baumaßnahmen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.922-	1.922-	0	1.921,65-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922-	1.922-	0	1.921,65-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.922-	1.922-	0	1.921,65-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.922-	1.922-	0	1.921,65-	0	0	0	0	0	0

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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>75470000050: Barrierefreier Umbau von Haltestellen</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	EUR	247.200	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	10.000	EUR	197.200	EUR	0	EUR	10.000	EUR	10.000	EUR	10.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	247.200	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	10.000	EUR	197.200	EUR	0	EUR	10.000	EUR	10.000	EUR	10.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	375.200-	EUR	0	EUR	40.000-	EUR	0,00	EUR	40.000-	EUR	175.200-	EUR	0	EUR	40.000-	EUR	40.000-	EUR	40.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	375.200-	EUR	0	EUR	40.000-	EUR	0,00	EUR	40.000-	EUR	175.200-	EUR	0	EUR	40.000-	EUR	40.000-	EUR	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	EUR	128.000-	EUR	0	EUR	40.000-	EUR	0,00	EUR	30.000-	EUR	22.000	EUR	0	EUR	30.000-	EUR	30.000-	EUR	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	EUR	375.200-	EUR	0	EUR	40.000-	EUR	0,00	EUR	40.000-	EUR	175.200-	EUR	0	EUR	40.000-	EUR	40.000-	EUR	40.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>755100200050: Spielplätze Allgemein</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	0	6.000-	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	6.000-	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	6.000-	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	6.000-	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-		

<b>7551002000451: Spielplatz Falkenstrasse</b>																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>75520000050: Zweckverband Hochwasserschutz</b>																					
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		32.500-		0		0		0,00		32.500-		0		0		0		0		0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		728.000-		0		0		0,00		0		36.000-		0		45.000-		97.000-		500.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>760.500-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>32.500-</b>		<b>36.000-</b>		<b>0</b>		<b>45.000-</b>		<b>97.000-</b>		<b>500.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>760.500-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>32.500-</b>		<b>36.000-</b>		<b>0</b>		<b>45.000-</b>		<b>97.000-</b>		<b>500.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>760.500-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>32.500-</b>		<b>36.000-</b>		<b>0</b>		<b>45.000-</b>		<b>97.000-</b>		<b>500.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>755200000052: Riedgrabenverdolung</b>																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	50.000-	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	50.000-	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	50.000-	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	50.000-	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>755300000010: Sinzheim; Erwerb von beweglichen Sachen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.500-	0	0	0	0,00	0	64.000-	9.500-	64.000-	9.500-	9.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.500-	0	0	0	0,00	0	64.000-	9.500-	64.000-	9.500-	9.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.500-	0	0	0	0,00	0	64.000-	9.500-	64.000-	9.500-	9.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	79.500-	0	0	0	0,00	0	64.000-	9.500-	64.000-	9.500-	9.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	

Erläuterungen

8.000, -- Anschaffung Mähgerät  
 1.500, -- Kleinteile  
 9.500, --

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>755300000050: Sinzheim; Einsegnungshalle</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	150.000-

<b>755300000051: Sinzheim; Nebengebäude</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	550.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	550.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	550.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	550.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
<b>755300000056: Sinzheim; Bewässerungsanlage</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>755300000057: Sinzheim; Polygonanlage</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>755300000450: Leiberstung; Sanitäranlagen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	11.400-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	11.400-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	11.400-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	11.400-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

483

<b>755300000451: Leiberstung; Urnenstellen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	5.500-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	5.500-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	5.500-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	5.500-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>755300000453: Leiberstung; Erweiterung</b>																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.733-	28.733-	30.200-	28.733,20-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.733-	28.733-	30.200-	28.733,20-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.733-	28.733-	30.200-	28.733,20-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.733-	28.733-	30.200-	28.733,20-	0	0	77.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
755500000001: Grundstücksenerwerb																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.828-	92.828-	92.828-	92.828-	92.828,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.828-	92.828-	92.828-	92.828-	92.828,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.828-	92.828-	92.828-	92.828-	92.828,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	92.828-	92.828-	92.828-	92.828-	92.828,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551 Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>755510010010: Wasserentnahmestelle Sportplatz Kartung</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000-		0		0		0,00		25.000-		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000-		0		0		0,00		25.000-		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		25.000-		0		0		0,00		25.000-		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		25.000-		0		0		0,00		25.000-		0		0		0		0		0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
756100700051: Maßnahmen aus Fokusberatung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>757300010450: Badestelle Leiberstung</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.578-	17.578-	17.577,66-	402.000-	17.577,66-	145.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.578-	17.578-	17.577,66-	402.000-	17.577,66-	145.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.578-	17.578-	17.577,66-	402.000-	17.577,66-	145.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	1.000-	0	0,00	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	163.578-	17.578-	17.577,66-	402.000-	17.577,66-	145.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757300700010: Erwerb von beweglichen Sachen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>757300710050: Weihnachtsmarkt</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>757300810010: Fremersberghalle; Erwerb v. bew. Sachen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>757300810055: Fremersberghalle; Küchenausstattung</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>757300810056: Fremersberghalle; Baumaßnahmen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>757300830010: BBS Halberstung; Erwerb v. bew. Sachen</b>												
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.461-	5.461-	0	5.460,90-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.461-	5.461-	0	5.460,90-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.461-	5.461-	0	5.460,90-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.461-	5.461-	0	5.460,90-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>757300830050: BBS Halberstung; Sanierung</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.700	0	0	0	0,00	0	0,00	0	218.600	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	141.100	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>587.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>218.600</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.100</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489.300-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	566.500-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0	352.800-	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.489.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>566.500-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.800-</b>	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>901.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>347.900-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.700-</b>	
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	3.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.492.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>569.500-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.800-</b>	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75750000050: Wanderwegbeschilderung Fremersberg																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.964-	1.064-	18.000-	1.063,86-	1.063,86-	18.000-	8.100-	800-	8.100-	800-	800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.964-	1.064-	18.000-	1.063,86-	1.063,86-	18.000-	8.100-	800-	8.100-	800-	800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.964-	1.064-	18.000-	1.063,86-	1.063,86-	18.000-	8.100-	800-	8.100-	800-	800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.964-	1.064-	18.000-	1.063,86-	1.063,86-	18.000-	8.100-	800-	8.100-	800-	800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# **Teilhaushalt 3**

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.459.809,93	15.874.600	15.897.900
		30110000 Grundsteuer A	48.682,41	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	1.680.873,45	1.675.000	1.675.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.772.177,77	3.350.000	3.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.206.439,22	9.078.400	8.947.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	583.270,02	583.700	633.600
		30310000 Vergnügungssteuer	435.049,31	400.000	450.000
		30320000 Hundesteuer	36.800,75	36.000	55.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	696.517,00	701.500	736.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.684.799,10	6.047.600	7.311.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.684.799,10	6.047.600	7.311.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.641,11	15.000	38.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	2.286,20	0	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	77,08	10.000	30.000
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	30.277,83	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366,90	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	362,14	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,76	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.177.617,04</b>	<b>21.937.200</b>	<b>23.247.000</b>
15	-	Abschreibungen	46.544,44-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.395,86-	83.000-	76.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	88.866,67-	83.000-	76.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.529,19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.242.642,22-	9.500.400-	10.429.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	480.038,32-	335.000-	335.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.844.639,90-	4.045.600-	4.295.100-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	4.917.964,00-	5.119.800-	5.799.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.381.582,52-</b>	<b>9.583.400-</b>	<b>10.505.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.796.034,52</b>	<b>12.353.800</b>	<b>12.741.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.796.034,52	12.353.800	12.741.900

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.225.343,62	21.937.200	23.247.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.335.038,08-	9.583.400-	10.505.100-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.890.305,54</b>	<b>12.353.800</b>	<b>12.741.900</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306,78	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12,93-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.890.599,39</b>	<b>12.353.800</b>	<b>12.741.900</b>	<b>0</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Produkte:**

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern (insbesondere Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer sowie Vergnügungssteuer), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt



THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.459.809,93	15.874.600	15.897.900
		30110000 Grundsteuer A	48.682,41	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	1.680.873,45	1.675.000	1.675.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.772.177,77	3.350.000	3.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.206.439,22	9.078.400	8.947.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	583.270,02	583.700	633.600
		30310000 Vergnügungssteuer	435.049,31	400.000	450.000
		30320000 Hundesteuer	36.800,75	36.000	55.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	696.517,00	701.500	736.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.684.799,10	6.047.600	7.311.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.684.799,10	6.047.600	7.311.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,76	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,76	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.144.613,79</b>	<b>21.922.200</b>	<b>23.209.000</b>
15	-	Abschreibungen	46.544,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.242.642,22-	9.500.400-	10.429.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	480.038,32-	335.000-	335.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.844.639,90-	4.045.600-	4.295.100-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	4.917.964,00-	5.119.800-	5.799.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.289.186,66-</b>	<b>9.500.400-</b>	<b>10.429.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.855.427,13</b>	<b>12.421.800</b>	<b>12.779.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.855.427,13</b>	<b>12.421.800</b>	<b>12.779.900</b>

Erläuterungen

30210000	Einkommensteueranteil angenommen 7,795 Mrd. Euro x 0,0011479 =	8.947.881 €
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,185 Mrd. Euro x 0,000534709 =	633.630 €
30510000	Familienleistungsausgleich wegen Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung (FAG § 29 a) 641,5 Mio. Euro x 0,0011479 =	736.378 €
31110000	Schlüsselzuweisungen voraussichtlich: Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft = 5.854.304 € Kommunale Investitionspauschale =	<u>1.456.800 €</u> 7.311.104 €
43410000	Gewerbsteuerumlage: 3.350.000 Euro x 35 / 350 =	335.000 €
43710000	Finanzausgleichsumlage: 19.330.006 Euro x 22,22 % =	4.295.127 €
43720000	Kreisumlage: 19.330.006 Euro x 30 % =	5.799.002 €

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Beteiligung am Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.641,11	15.000	38.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	2.286,20	0	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	77,08	10.000	30.000
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	30.277,83	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	362,14	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	362,14	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.003,25</b>	<b>15.000</b>	<b>38.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.395,86-	83.000-	76.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	88.866,67-	83.000-	76.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.529,19-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.395,86-</b>	<b>83.000-</b>	<b>76.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.392,61-</b>	<b>68.000-</b>	<b>38.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.392,61-</b>	<b>68.000-</b>	<b>38.000-</b>

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>76120000010: Beteiligungen</b>																					
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13-	13-	13-	13-	12,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	13-	13-	13-	13-	12,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	13-	13-	13-	13-	12,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	13-	13-	13-	13-	12,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>76120000020: Ausleihungen</b>																					
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	307	307	307	0	0	306,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307	307	307	0	0	306,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	307	307	307	0	0	306,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsquerschnitte



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	
1110	Steuerung	29.500	0	312.400-	33.800-	80.700-	20.200	29.600-	0	406.800-
1112	Steuerung/Controlling	4.600	0	526.800-	15.200-	40.900-	122.900	24.200-	0	480.300-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	25.000-	37.900-	12.000-	0	3.800-	0	78.700-
1120	Organisation und EDV	35.000	0	177.100-	175.500-	84.000-	406.600	0	0	5.000
1121	Personalwesen	10.200	1.500	174.900-	69.400-	57.300-	84.700	6.800-	0	212.000-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	96.400	22.200	656.200-	81.500-	56.800-	73.400	16.100-	0	626.600-
1124	Gebäudemanagement	279.600	0	1.247.200-	3.151.200-	1.023.300-	5.720.400	578.300-	0	0
1125	Bauhof	3.600	14.000	1.408.300-	179.100-	75.100-	1.783.100	132.700-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	100	0	18.000-	18.000-	129.200-	0	422.800-	0	569.900-
1133	Grundstücksmanagement	36.500	3.600	103.000-	62.700-	16.100-	5.100	93.800-	0	230.400-
THH1	Teilhaushalt 1	495.500	41.300	4.630.900-	3.824.300-	1.575.400-	8.216.400	1.308.100-	0	2.599.700-
1210	Statistik und Wahlen	8.000	0	6.100-	6.100-	52.200-	0	15.000-	0	65.300-
1220	Ordnungswesen	4.100	16.000	186.100-	25.700-	11.500-	1.100	18.100-	0	220.200-
1222	Einwohnerwesen	95.000	2.500	178.400-	46.400-	70.100-	0	12.100-	0	209.500-
1223	Personenstandswesen	26.000	0	81.900-	11.300-	3.700-	0	6.200-	0	77.100-
1224	Kommun. Grundbuchwesen	3.000	0	42.300-	1.700-	700-	0	800-	0	42.500-
1225	Sozialversicherung	0	0	34.400-	400-	500-	0	0	0	35.300-
1260	Brandschutz	69.700	0	22.300-	137.400-	173.400-	0	118.300-	0	389.600-





Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
5610	Umweltschutzmaßnahmen	73.700	0	38.200	40.500	0	52.100	0	3.900	0	61.000
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	159.800	0	38.000	94.700	300	26.000	0	494.600	0	493.800
5750	Tourismus	10.400	0	0	40.000	0	27.100	0	106.600	0	163.300
THH2	Teilhaushalt 2	8.553.900	454.600	5.740.200	2.640.800	1.682.700	4.120.100	287.300	7.195.600	0	12.083.600
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.311.100	15.897.900	0	0	10.429.100	0	0	0	0	12.779.900
6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	38.000	0	0	0	76.000	0	0	0	38.000
THH3	Teilhaushalt 3	7.311.100	15.935.900	0	0	10.429.100	76.000	0	0	0	12.741.900
PROD_S MART	Gesamthaushalt	16.360.500	16.431.800	10.371.100	6.465.100	12.126.000	5.771.500	8.503.700	8.503.700	0	1.941.400

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
1110	Steuerung	396.700-	0	0	396.700-	0	0	396.700-	0	0	396.700-	0	0	396.700-	0	0
1112	Steuerung/Controlling	577.700-	0	1.000-	578.700-	0	0	578.700-	0	0	578.700-	0	0	578.700-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	74.600-	0	0	74.600-	0	0	74.600-	0	0	74.600-	0	0	74.600-	0	0
1120	Organisation und EDV	364.400-	0	41.500-	405.900-	0	0	405.900-	0	0	405.900-	0	0	405.900-	0	0
1121	Personalwesen	289.900-	0	0	289.900-	0	0	289.900-	0	0	289.900-	0	0	289.900-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	683.700-	0	1.000-	684.700-	0	0	684.700-	0	0	684.700-	0	0	684.700-	0	0
1124	Gebäudemanagement	4.399.900-	0	140.000-	4.539.900-	0	0	4.539.900-	0	0	4.539.900-	0	0	4.539.900-	0	0
1125	Bauhof	1.600.400-	0	56.000-	1.656.400-	0	0	1.656.400-	0	0	1.656.400-	0	0	1.656.400-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	132.800-	0	42.000-	174.800-	0	0	174.800-	0	0	174.800-	0	0	174.800-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	140.600-	149.000	150.000-	141.600-	0	0	141.600-	0	0	141.600-	0	0	141.600-	0	0
THH1	Teilhaushalt 1	8.660.700-	149.000	431.500-	8.943.200-	0	0	8.943.200-	0	0	8.943.200-	0	0	8.943.200-	0	0
1210	Statistik und Wahlen	50.300-	0	0	50.300-	0	0	50.300-	0	0	50.300-	0	0	50.300-	0	0
1220	Ordnungswesen	201.500-	0	9.000-	210.500-	0	0	210.500-	0	0	210.500-	0	0	210.500-	0	0
1222	Einwohnerwesen	197.100-	0	1.500-	198.600-	0	0	198.600-	0	0	198.600-	0	0	198.600-	0	0
1223	Personenstandswesen	70.900-	0	0	70.900-	0	0	70.900-	0	0	70.900-	0	0	70.900-	0	0
1224	Kommun. Grundbuchwesen	41.700-	0	0	41.700-	0	0	41.700-	0	0	41.700-	0	0	41.700-	0	0
1225	Sozialversicherung	35.300-	0	0	35.300-	0	0	35.300-	0	0	35.300-	0	0	35.300-	0	0
1260	Brandschutz	195.600-	0	736.600-	932.200-	0	0	932.200-	0	0	932.200-	0	0	932.200-	0	0
1280	Katastrophenschutz	44.200-	0	0	44.200-	0	0	44.200-	0	0	44.200-	0	0	44.200-	0	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	147.100-	0	648.800-	795.900-	0	0	795.900-	0	0	795.900-	0	0	795.900-	1.600.000-	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	69.500-	0	0	69.500-	0	0	69.500-	0	0	69.500-	0	0	69.500-	0	0
2620	Musikpflege	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	3	4	5	6	7	8
2630 Musikschulen	500-	0	0	0	500-	0	0	500-	0
2720 Bibliotheken	17.200-	0	0	0	17.200-	0	0	17.200-	0
2810 Sonstige Kulturpflege	42.100-	0	0	0	42.100-	0	0	42.100-	0
2910 Förderung von Kirchen	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
3140 Soziale Einrichtungen	1.094.600	0	150.000-	0	944.600	0	0	944.600	2.350.000-
3180 Sonstige soziale Hilfen	52.400-	0	0	0	52.400-	0	0	52.400-	0
3620 Allg. Förderung junger Menschen	82.400-	0	0	0	82.400-	0	0	82.400-	0
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	2.608.000-	0	1.793.500-	0	4.401.500-	0	0	4.401.500-	1.875.000-
4140 Maßn. der Gesundheitspflege	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	70.000-	0
4210 Förderung des Sports	63.400-	0	10.000-	0	73.400-	0	0	73.400-	0
4241 Sportstätten	27.600	610.700	1.097.600-	0	459.300-	0	0	459.300-	975.000-
5110 Stadtentwicklung und -planung	543.000-	275.300	619.000-	0	886.700-	0	0	886.700-	0
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	25.900-	0	0	0	25.900-	0	0	25.900-	0
5210 Bauordnung	82.600-	0	0	0	82.600-	0	0	82.600-	0
5220 Wohnungsbauförderung	101.200	0	0	0	101.200	0	0	101.200	0
5310 Elektrizitätsversorgung	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	50.000-	0
5320 Gasversorgung	20.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
5340 Nahwärmeversorgung	68.200	0	0	0	68.200	0	0	68.200	0
5350 Kombinierte Versorgung	400.000	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0
5360 Telekommunikationseinricht.	18.400-	19.300	0	0	900	0	0	900	0
5380 Abwasserbeseitigung	463.100	0	215.000-	0	248.100	0	0	248.100	382.000-
5410 Gemeindestraßen	582.700-	347.100	505.000-	0	740.600-	0	0	740.600-	290.000-
5420 Kreisstraßen	1.000-	0	25.000-	0	26.000-	0	0	26.000-	0
5430 Landesstraßen	0	523.000	523.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsplan 2024							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
5440 Bundesstraßen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
5450 Straßenrein. / Winterdienst	59.600-	0	0	59.600-	0	0	59.600-	0
5460 Parkierungseinrichtungen	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	119.100-	197.200	175.200-	97.100-	0	0	97.100-	0
5510 Öffentliches Grün	83.600-	0	2.500-	86.100-	0	0	86.100-	0
5520 Gewässerschutz	374.800-	0	76.000-	450.800-	0	0	450.800-	0
5530 Friedhof- und Bestatt.wesen	40.700	0	199.500-	158.800-	0	0	158.800-	0
5540 Naturschutz / Landschaftspflege	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
5550 Forstwirtschaft	22.400-	0	0	22.400-	0	0	22.400-	0
5551 Landwirtschaft	21.100-	0	0	21.100-	0	0	21.100-	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	57.100-	0	0	57.100-	0	0	57.100-	0
5710 Wirtschaftsförderung	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
5730 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	15.600	218.600	571.000-	336.800-	0	0	336.800-	250.000-
5750 Tourismus	53.400-	0	800-	54.200-	0	0	54.200-	0
THH2 Teilhaushalt 2	3.850.300-	2.191.200	7.409.000-	9.068.100-	0	0	9.068.100-	7.722.000-
6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	12.779.900	0	0	12.779.900	0	0	12.779.900	0
6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	38.000-	0	0	38.000-	0	187.000-	225.000-	0
THH3 Teilhaushalt 3	12.741.900	0	0	12.741.900	0	187.000-	12.554.900	0
PROD_S MART	230.900	2.340.200	7.840.500-	5.269.400-	0	187.000-	5.456.400-	7.722.000-

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	7.404.515,11					
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	7.719.152,07					
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239						
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
5 <del>4</del>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		15.123.667,18					
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		- 10.716.100					
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>							
7 +	Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		4.876.500					
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		- 2.962.000	- 5.456.400	- 212.300	33.400	10.300	
<b>9 =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		6.242.167,18	785.767,18	573.467,18	606.867,18	617.167,18	
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
<b>12 =</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		6.242.167,18	785.767,18	573.467,18	606.867,18	617.167,18	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		488.387	530.056	573.910	605.827	616.569	





**Sammelnachweis**

**Personalaufwendungen**

## Sammelnachweis Personalaufwendungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto								Summe:
		40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40390000	40410000		
1110	Steuerung	146.850,00	52.103,00	96.060,00	3.793,00	9.721,00		3.873,00		312.400,00
1112	Steuerung/Controlling	140.923,00	206.906,00	72.537,00	16.692,00	43.342,00		6.400,00		526.800,00
1114	Zentrale Funktionen		19.373,00		1.574,00	4.053,00				25.000,00
1120	Organisation und EDV		138.034,00		11.659,00	27.407,00				177.100,00
1121	Personalwesen	48.124,00	88.146,00	10.732,00	7.062,00	18.169,00		2.667,00		174.900,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	66.517,00	336.625,00	152.233,00	27.997,00	69.628,00		3.200,00		656.200,00
1124	Gebäudemanagement		959.310,00		78.966,00	208.918,00		6,00		1.247.200,00
1125	Bauhof		1.088.511,00		89.776,00	230.013,00				1.408.300,00
1133	Grundstücksmanagement	36.058,00	36.676,00	16.006,00	3.054,00	7.813,00	700,00	2.693,00		103.000,00
1220	Ordnungswesen		132.505,00	17.800,00	10.998,00	24.797,00				186.100,00
1222	Einwohnerwesen		137.924,00		11.648,00	28.828,00				178.400,00
1223	Personenstandswesen		63.006,00		5.278,00	13.616,00				81.900,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen	20.794,00	9.108,00	7.575,00	763,00	1.953,00		2.107,00		42.300,00
1225	Sozialversicherung		26.484,00		2.227,00	5.689,00				34.400,00
1260	Brandschutz		11.080,00		928,00	292,00	10.000,00			22.300,00
1280	Katastrophenschutz		6.030,00		514,00	756,00				7.300,00
2110	Allgemeinbildende Schulen		450.238,00		36.052,00	97.010,00				583.300,00
2810	Sonstige Kulturpflege		7.781,00		651,00	1.668,00				10.100,00
3140	Soziale Einrichtungen		95.788,00		8.055,00	20.257,00				124.100,00
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen		42.839,00		3.590,00	8.971,00				55.400,00
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		60.860,00		4.969,00	12.171,00				78.000,00
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege		2.816.812,00		230.495,00	592.873,00		20,00		3.640.200,00
4210	Förderung des Sports		6.466,00		543,00	1.391,00				8.400,00
5110	Stadtentwicklung und -planung	89.700,00	72.261,00	35.544,00	5.894,00	15.137,00		4.164,00		222.700,00
5111	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen		18.317,00		1.527,00	3.956,00				23.800,00
5210	Bauordnung	16.107,00	30.461,00	5.867,00	2.290,00	5.935,00		640,00		61.300,00
5380	Abwasserbeseitigung		45.434,00		3.844,00	8.818,00		4,00		58.100,00
5410	Gemeindestraßen		45.434,00		3.844,00	8.818,00		4,00		58.100,00
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		3.945,00		184,00	871,00	5.500,00			10.500,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau.Anl.		22.769,00		1.922,00	4.409,00				29.100,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		116.476,00		9.243,00	20.677,00		4,00		148.200,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen		29.500,00		2.500,00	6.200,00				38.200,00
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		29.437,00		2.175,00	6.388,00				38.000,00
<b>Summe:</b>		<b>565.073,00</b>	<b>7.206.639,00</b>	<b>414.354,00</b>	<b>590.707,00</b>	<b>1.510.545,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>25.782,00</b>		<b>10.371.100,00</b>

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024  
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		darunter					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) <sup>5</sup>	
		Insgesamt <sup>1</sup>	mit Zulage <sup>2</sup>	Sonderschlüssel <sup>3</sup>	Leerstellen	Stellen 2023 <sup>4</sup>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	A 15								
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	1,00	
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	2,44				2,39	2,44	2,44	
	A 12	0,78				0,78	0,78	0,78	
	A 11	1,50				1,50	1,50	1,50	
	A 10	0,00				0,00	0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9								
	...								
	A 5								
Insgesamt		6,72	0	0	0	6,67	6,72	6,72	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6</b>									
Insgesamt (A I und A II)		6,72	0	0	0	6,67	6,72	6,72	



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

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst		gehobener Dienst <sup>7</sup>						mittlerer Dienst <sup>7</sup>		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5	
		A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 ...	A 5			
11100000	B 3 1,00												
11120000				0,07									
11210000		1,00			0,78								
11220000				0,37									
11330000				1,00									
12240000								0,67					
31400500								0,33					
51100000													
52100000				0,80				0,50					
				0,20									







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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		1	1	1	Ortschaft Leiberstung
Insgesamt		1	1	1	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare					
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	5	5	
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	
Insgesamt		6	7	7	

## Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
  2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
    - Amtsbezeichnungen,
    - kw- und ku-Vermerke,
    - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
    - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
  3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.
- 
- <sup>1</sup> 1 kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vormundertsatz anzugeben.
  - <sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
  - <sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
  - <sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.
  - <sup>5</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
  - <sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
  - <sup>7</sup>
  - <sup>8</sup> Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden. Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2			
2024	7.722	5.720,5	1.501,5	500	
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>		5.720,5	1.501,5	500	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		2.431	1.024	2.910	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>13.116</b>	<b>11.175</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>12.810</b>	<b>10.869</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>306</b>	<b>306</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt *	<b>13.116</b>	<b>11.175</b>

\* Ermittlung aufgrund von vorläufigen Werten, da die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 – 2023 noch nicht durch den Gemeinderat der Gemeinde Sinzheim festgestellt wurden.

Aus diesem Grund können die ausgewiesenen Bestände von den tatsächlichen Rücklagen abweichen.

## 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 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	1.775	1.588
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.775	1.588
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.775</b>	<b>1.588</b>

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.030	4.045
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>3.030</b>	<b>4.045</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.805	5.633
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.805	5.633
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>4.805</b>	<b>5.633</b>

<b>Nachweis der Bürgschaften (Ziffer 4.4)</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2024</b>	<b>Bemerkungen:</b>
	- in Euro -	- in Euro -	
vom 01.01.2014 zu Gunsten SV Sinzheim	270.000	270.000	(befristet bis 31.12.2033)
vom 22.10.2014 zu Gunsten SV Leiberstung	38.000	38.000	(befristet bis 30.09.2024)

Ifd. Nr.:	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredites			Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Gemeinderatsbeschluss vom / Entscheidung Bürgermeister vom
				ursprünglich (EURO)	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024			Zins (EURO)	Tilgung (EURO)	Vorauss. Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024	
8	<b>Kreditmarkt</b>											
2	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Hamburg</b> Kto.Nr. 3018 917 907	2000	25	1.533.875,64	801.553,62	740.002,00	6,12	30.06.2024	43.806,04	65.405,92	674.596,08	15.09.1999
3	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Hamburg</b> Kto.Nr. 3018 917 906	2001	25	1.022.583,76	562.561,91	522.418,67	6,30	30.06.2026	31.915,96	42.732,64	479.686,03	15.09.1999
4	<b>L-Bank</b> Kto.Nr. 9100 2410 04	2010	20	1.500.000,00	591.960,00	513.000,00	0,10	16.05.2030	483,40	78.960,00	434.040,00	10.02.2010
	<b>Summe:</b>				1.956.075,53	1.775.420,67			76.205,40	187.098,56	1.588.322,11	



# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis		Planung		Planung		Planung		Planung	
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3				
1	2	3	4	5	6	7	8				
<b>ERTRAGSLAGE</b>											
1 ordentliches Ergebnis											
absoluter Betrag	€	4.660.480,45	- 1.376.200	- 1.941.400	1.172.000	389.400	- 938.000				
Betrag je Einwohner	€/EW	411,23	- 120,06	- 167,91	101,37	33,68	- 81,13				
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,29	95,77	94,41	103,53	101,14	97,37				
1.1 Steuerkraft - netto -											
absoluter Betrag	€	13.905.918	12.425.300	12.783.600	15.206.900	14.818.500	14.049.100				
Betrag je Einwohner	€/EW	1.227,03	1.083,95	1.105,66	1.315,25	1.281,66	1.215,11				
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,56	38,19	36,80	45,83	43,30	39,45				
1.2 Betriebsergebnis - netto -											
absoluter Betrag	€	9.245.438	13.801.500	14.725.000	14.034.900	14.429.100	14.987.100				
Betrag je Einwohner	€/EW	815,80	1.204,00	1.273,57	1.213,88	1.247,98	1.296,24				
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,28	42,43	42,39	42,30	42,17	42,09				
2. Sonderergebnis											
absoluter Betrag	€	- 392,86	0	0	0	0	0				
3. Gesamtergebnis											
absoluter Betrag	€	4.660.087,59	- 1.376.200	- 1.941.400	1.172.000	389.400	- 938.000				
<b>FINANZLAGE</b>											
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit											
absoluter Betrag	€	5.278.919,24	106.400	230.900	3.249.900	2.266.900	882.800				
Betrag je Einwohner	€/EW	465,80	9,28	19,97	281,08	196,06	76,35				
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss											
absoluter Betrag	€	174.595,21	181.000	187.000	194.000	328.100	389.400				
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel											
absoluter Betrag	€	5.104.324,03	- 74.600	43.900	3.055.900	1.938.800	493.400				
Betrag je Einwohner	€/EW	450,39	- 6,51	3,80	264,31	167,69	42,67				
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)											
absoluter Betrag	€	472.114,61	488.386,90	530.055,89	573.910,12	605.826,67	616.568,67				

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>						
absoluter Betrag	€	7.308.529,62	6.242.167,18	785.767,18	573.467,18	617.167,18
<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9. Eigenkapital</b>						
absoluter Betrag	€	91.135.666,88				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	71.630.536,19				
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,36				
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,64				
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,12				
<b>11. Verschuldung</b>						
absoluter Betrag	€	1.956.075,53				
Betrag je Einwohner	€/EW	172,60				
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	-174.595	-181.000	-187.000	2.347.000	737.900
						2.543.600

# Finanzausgleich für das Jahr 2024

## A: Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

<b>1</b>	<b><u>Einwohnerzahl</u></b>		
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2023		11.562 Einw.
1.2			
	Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, u. Internatsschüler		0 Einw.
1.3	<b>Erhöhte Einwohnerzahl</b>		<b>11.562 Einw.</b>
<b>2</b>	<b><u>Steuerkraftmesszahl</u></b>		
2.11	Grundsteuer A	48.436 €	
	Hebesatz der Gemeinde Sinzheim	300	
	Anrechnungssatz Grd.Steuer A / umger. Grundsteuer	195	31.483 €
2.12	Grundsteuer B	1.667.698 €	
	Hebesatz der Gemeinde Sinzheim	310	
	Anrechnungssatz Grundst. B / Umger. Grundsteuer B	185	995.239 €
2.2	Gewerbesteuer	4.896.357 €	
	Hebesatz der Gemeinde Sinzheim	350	
	Anrechnungssatz Gew.Steuer / umger. Gewerbesteuer	290	4.056.981 €
2.3	Gewerbesteuerumlagesatz / Gewerbesteuerumlage	35	-489.635 €
2.41	Familienleistungsausgleich		676.914 €
2.42	Anteil Umsatzsteuer (80 %)	576.191	460.953 €
2.43	Einkommensteueranteil Gemeinde		8.322.336 €
2.5	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>14.054.271 €</b>
<b>3</b>	<b><u>Steuerkraftsumme</u></b>		
3.1	Steuerkraftmesszahl (Ziffer 2.5)		14.054.271 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		5.275.735 €
3.2.1	Mehrzuweisung		- €
3.3	<b>Steuerkraftsumme:</b>		<b>19.330.006 €</b>
3.4	je Einwohner (3.3 : 1.1)		<b>1.671,86 €</b>
<b>4</b>	<b><u>Bedarfsmesszahl:</u></b>		
4.1	Einwohnerzahl (1.3)	11.562 Einw.	
4.2	Grundkopfbetrag	1.670,00 €	
4.3	maßgeb. Kopfbetrag	1.938,90 €	
4.4	<b>Bedarfsmesszahl</b>		<b>22.417.562 €</b>
<b>5</b>	<b><u>Sockelgarantie (Mehrzuweisungen)</u></b>		
5.1	60 % Bedarfsmesszahl (4.4)		13.450.537 €
5.2	abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5)		-14.054.271 €
5.3	Unterschied (nicht negativ):		<b>0 €</b>
<b>6</b>	<b><u>Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft)</u></b>		
	Bedarfsmesszahl (4.4)		22.417.562 €
	abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5)		-14.054.271 €
	<b>Schlüsselzahl</b>		<b>8.363.291 €</b>
<b>7</b>	<b><u>Bemessungsgrundlage Investitionszuschale</u></b>		
7.1	Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1.814,00 €
7.2	Steuerkraftsumme der Gemeinde je Einwohner (3.4)		1.671,86 €
7.3	in % des Landesdurchschnitts:		<b>92,16 %</b>
7.4	maßgeblicher Prozentsatz für Gewichtung Einwohner:		105,00 %
7.5	Gewichtete Einwohnerzahl: ( % aus 3.1)		<b>12.140 Einw.</b>
<b>8</b>	<b><u>Finanzausgleichsumlagesatz</u></b>		
8.1	Steuerkraftquote:		
	Steuerkraftmesszahl (2.5) x 100 / Bedarfsmesszahl (4.4) =		<b>62,69 %</b>
8.2	Grundbetrag	22,100 %	
	Steigerungssatz [(8.1) - 60 %] x 0,06	0,120 %	
	<b>Umlagesatz: (max: 32,00, min. 22,10)</b>	<b>22,220 %</b>	<b>22,220 %</b>

## B: Berechnung der Leistungen und Umlagen

				<b>Sachkonto / Kostenstelle</b>	
<b>9.</b>	<b><u>Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft</u></b>				
	Schlüsselzuweisung in %	<b>70,00 %</b>			
	aus Ziffer 6	8.363.291 €		<b>5.854.304 €</b>	31110000 / 61100000
<b>10.</b>	<b><u>Mehrzuweisungen</u></b>				
10.1	Ausschüttung in %	<b>30 %</b>			
10.2	Mehrzuweisung			- €	31110000 / 61100000
<b>11</b>	<b><u>Kommunale Investitionspauschale</u></b>				
	Voraussichtliche Investitionspauschale				
	12.140 Einw. x 120,00 €			<b>1.456.812 €</b>	31110000 / 61100000
<b>12</b>	<b><u>Finanzausgleichsumlage</u></b>				
	Umlagesatz (8.2) aus Steuerkraftsumme (3.3)			<b>4.295.127 €</b>	43710000 / 61100000
<b>13</b>	<b><u>Kreisumlage</u></b>				
	Umlagesatz Landkreis:	<b>30,00 %</b>			
	aus Steuerkraftsumme (3.3)			<b>5.799.002 €</b>	43720000 / 61100000
<b>14</b>	<b><u>Zuweisungen Schullastenausgleich</u></b>				
14.1	<b>Sachkostenbeitrag</b> gem. SchullastenVO				
	§ 2 Nr. 1: 0 Haupt / Werk x 1.312,00 €			- €	
	§ 2 Nr. 2: 475 Realschüler x 1.184,00 €			<b>562.400 €</b>	31410000 / 21100410
14.2	<b>Sportstättenbau-Pauschale</b> (§ 16 FAG)				
	0 Vollzeitschüler x - €			- €	
	0 Teilzeitschüler x - €			- €	
<b>15</b>	<b><u>Zuweisungen Verkehrslastenausgleich</u></b>				
15.1	<b>Gemeindeverbindungsstraßen</b> (§26 FAG)				
	15,6 km x 2.500,00 €/km			<b>39.000 €</b>	31410000 / 54100060
15.2	<b>pauschale Zuweisung</b> nach § 27 Abs. 1 FAG				
	2.850 ha x 8,40 €/ha			<b>23.940 €</b>	31410000 / 54100010

		<b>Aufkommen gesamt</b>	<b>Schlüsselzahl Gemeinde Sinzheim</b>		
<b>16</b>	<b><u>Familien- leistungs- ausgleich</u></b>				
	gem § 29a FAG	641.500.000 €	0,0011479	<b>736.378 €</b>	30510000 / 61100000
<b>17</b>	<b><u>Einkommen- steueranteil</u></b>	7.795.000.000 €	0,0011479	<b>8.947.881 €</b>	30210000 / 61100000
<b>18</b>	<b><u>Umsatz- steueranteil</u></b>	1.185.000.000 €	0,000534709	<b>633.630 €</b>	30220000 / 61100000
<b>19</b>	<b><u>Gewerbe- steuer- umlage</u></b>	3.350.000 €			
	Umlagesatz (x)	35			
	Hebesatz (:)	350		<b>335.000 €</b>	43410000 / 61100000

## Beschluss

Die vorstehende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde am 31. Januar 2024 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beschlossen.

Sinzheim, 31. Januar 2024



Ernst  
Bürgermeister

Dem Landratsamt in Rastatt gemäß § 81 Abs. 3 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 Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 Abs. 4 GemO
- c) des Höchstbetrages der Kassenkredite gemäß § 89 Abs. 3 GemO

Sinzheim, 31. Januar 2024



Ernst  
Bürgermeister





# Eigenbetrieb

## Gemeindewerke Sinzheim

Wirtschaftsplan

2024

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sinzheim für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 8. Januar 1992 in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Sinzheim am 13.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgelegt:

## § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1.	Im <b>Erfolgsplan</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.290.400 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.967.500 €
1.3	<b>Jahresüberschuss/-fehbetrag</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>322.900 €</b>
2.	Im <b>Liquiditätsplan</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.220.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.389.200 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>831.000 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.369.000 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>- 2.361.400 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>- 1.530.400 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.945.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	528.100 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>1.416.900 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>- 113.500 €</b>

## § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.500.000 €



### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 4.095.000 €

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Sinzheim, den 13.12.2023

Ernst  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

## 1. Allgemeines

Die Gemeindewerke Sinzheim wurden im Jahr 1955 gegründet und hatten über einen Zeitraum von mehr als 60 Jahren die Strom- und die Wasserversorgung der Gemeinde Sinzheim zur Aufgabe.

Nach der Ausgliederung der Stromversorgung in die GWS Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG hat der Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim neben der Wasserversorgung noch den Bau, die Unterhaltung und die Verpachtung von Breitbandnetzen sowie die Verpachtung von Grundstücken und die Vermietung von Betriebsgebäuden zur Aufgabe. Abgerundet wird das Aufgabenportfolio durch die Verwaltung der Beteiligungen von den Gemeindewerken. Im Zusammenhang mit der veränderten Aufgabenstruktur wurde die Neufassung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sinzheim durch den Gemeinderat der Gemeinde Sinzheim am 20.09.2023 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim (Eigenbetrieb) ist ein rechtlich unselbständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Sinzheim. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HGB) vom 01.10.2020 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Verwaltung der Gemeinde Sinzheim eingebunden. Die Aufgaben des Betriebsausschusses übernimmt der nach der Hauptsatzung der Gemeinde Sinzheim gebildete Technische Ausschuss (als Werksausschuss). Der Betriebsausschuss berät alle Angelegenheiten des Eigenbetriebs vor, die der Entscheidung des Gemeinderats vorbehalten sind und trifft im Rahmen seiner Zuständigkeit gemäß der Betriebssatzung die erforderlichen Entscheidungen.

Eine Betriebsleitung wurde nicht bestellt. Die laufende Betriebsführung wird vom Bürgermeister wahrgenommen, soweit nicht der Betriebsausschuss oder der Gemeinderat zuständig sind. Die kaufmännische und technische Betriebsführung für die Wasserversorgung wurde zum 11.01.2023 auf die GWS Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG übertragen.

Der Eigenbetrieb besitzt ein Stammkapital in Höhe von 1.549.214,40 €. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) und der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB).

Nachfolgend werden die Tätigkeiten in den Sparten des Eigenbetriebs näher erläutert:

### Wasserversorgung

Die Wasserversorgung in Sinzheim erfolgt auf Grundlage der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) der Gemeinde Sinzheim vom 30.11.2005 in der aktuell geltenden Fassung.

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Wasserversorgung erforderlichen Anlagen (Erzeugungsanlagen, Hochbehälter, Wasserwerke, Leitungsnetze, Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

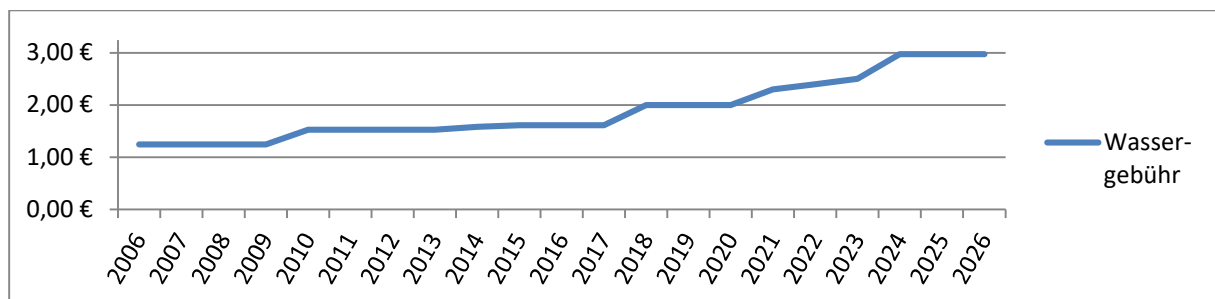
Die Hausanschlüsse werden insoweit hergestellt und unterhalten, als es sich um den Grundstücksanschluss handelt. Der im privaten Bereich verlaufende Teil des Hausanschlusses steht in der Herstellungs- und Unterhaltungspflicht des Anschlussnehmers, wobei der Eigenbetrieb in der Regel die Errichtung dieses Teils des Hausanschlusses gegen Kostenersatz vornimmt. Die Messeinrichtungen werden ausschließlich vom Eigenbetrieb geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt.

Die Wasserverbrauchsgebühren entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gebühr	1,25 €	1,25 €	1,25 €	1,25 €	1,53 €	1,53 €	1,53 €	1,53 €	1,58 €	1,61 €

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gebühr	1,61 €	1,61 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,30 €	2,40 €	2,50 €	2,98 €	2,98 €

Jahr	2026
Gebühr	2,98 €



Die voraussichtlichen Wasserverbrauchsgebühren für das Wirtschaftsjahr 2024 liegen - vorbehaltlich des entsprechenden Beschlusses durch den Gemeinderat der Gemeinde Sinzheim - bei 2,98 €/m<sup>3</sup> und somit 0,48 €/m<sup>3</sup> über dem Gebührensatz des Jahres 2023.

Die aktuelle Gebührenkalkulation der Wasserverbrauchsgebühren umfasst den Zeitraum 2024 bis 2026 und berücksichtigt alle im Wirtschaftsplan veranschlagten Aufwendungen und Investitionsmaßnahmen. Durch die mehrjährige Gebührenkalkulation kann für die Gebührenschnldner und Wasserabnehmer eine verlässliche und transparente Grundlage geschaffen werden.

### **Vermietung/Verpachtung**

In die Sparte der Verpachtung von Grundstücken und der Vermietung von Betriebsgebäuden fällt im Wesentlichen die Vermietung von den unternehmenseigenen Teilen des Objekts Müllhofener Straße 22 an die GWS Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG.

### **Beteiligung**

Der Eigenbetrieb hält im Bereich der Beteiligungen mehrere Anteile an verbundenen Unternehmen. Neu hinzugekommen ist hierbei nach der Ausgliederung der Sparte Strom aus dem Eigenbetrieb die Beteiligung an der GWS Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG zum 01.07.2022. Seit dem Jahr 2023 ist neben der Gemeinde Sinzheim auch die badenova AG & Co. KG an diesem Unternehmen beteiligt.

Darüber hinaus bestehen noch Beteiligungen an der Energieagentur Mittelbaden gGmbH sowie der badenova AG & Co. KG.

### **Breitband**

Im Bereich des Breitbands hat der Eigenbetrieb die Aufgabe zum Bau, der Unterhaltung und der Verpachtung von Breitbandnetzen. Die bisher bestehenden Anlagen im Rahmen der Ausgliederung im Jahr 2022 auf die GWS Gemeindewerke Sinzheim GmbH & Co. KG übergegangen.

Da die Gemeinde Sinzheim im Herbst 2023 gemeinsam mit zehn weiteren Kommunen des Landkreises Rastatt eine Kooperationsvereinbarung mit der Firma Deutsche GigaNetz GmbH zum flächendeckenden Ausbau einer gigabitfähigen Glasfaserinfrastruktur unterzeichnet hat, wird sich voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 zeigen, inwiefern der Eigenbetrieb im Bereich des Breitbandausbaus tätig werden muss und welche Investitionsmaßnahmen hier gegebenenfalls durch die Deutsche GigaNetz GmbH erbracht werden.

## **2. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan sieht im Jahr 2024 Erträge in Höhe von 2.290.400 € und Aufwendungen in Höhe von 1.967.500 € vor. Es ergibt sich somit ein geplanter Gewinn in Höhe von 322.900 €.

### **Erträge**

Bei den Erträgen des Eigenbetriebs bilden die Umsatzerlöse im Jahr 2024 die größte Position. Die Umsatzerlöse setzen sich hierbei vorrangig durch die Erträge aus Wasserverbrauchsgebühren und Wassergrundgebühren in Höhe von rund 1.757.200 € und die Auflösungen von Sonderposten in Höhe 55.100 € zusammen. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 80.800 € resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von verschiedenen Objekten. Außerdem sind im

Jahr 2024 aus den bestehenden Beteiligungen Erträge in Höhe von 342.200 € und aus geplanten Geldanlagen noch Zinserträge in Höhe von 7.600 € zu erwarten.

### **Aufwendungen**

Die Aufwendungen des Eigenbetriebs werden im Jahr 2024 vom Materialaufwand, den Abschreibungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geprägt.

Wesentliche Positionen bei den Aufwendungen des Wirtschaftsplans 2024 sind hierbei:

• Betriebsführung Wasserversorgung	420.800 €
• Konzessionsabgabe Wasser	146.000 €
• Unterhaltung Leitungsnetz (Rohrbrüche etc.)	88.000 €
• Betriebsmittel Aktivkohlefiltration Spülwasser (nur noch in 2024)	68.000 €
• Wasserentnahmentgelt	60.000 €
• Unterhaltungsmaßnahmen Betriebsanlagen	50.000 €
• Beschaffung und Austausch Wasserzähler	41.000 €
• Sanierung Schieberkreuze	30.000 €
• Betriebsmittel Trinkwasserenthärtungsanlage	25.000 €

Bei den Erträgen und Aufwendungen, die keiner Sparte direkt zugeordnet werden können, wurde in Abstimmung mit der Steuerberatung, der Schenk & Bauer Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH, die folgende Aufteilung vorgenommen:

- 80 % Wasserversorgung
- 10 % Beteiligung
- 10 % Vermietung/Verpachtung
- 0 % Breitband

### **3. Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 831.000 € aus. Diese Mittel können in vollem Umfang für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen verwendet werden.

Für die Investitionsmaßnahmen sind im Liquiditätsplan 2024 insgesamt 2.369.000 € veranschlagt. Die größten Investitionsmaßnahmen des Jahres 2024 sind:

• Erweiterung Wasserwerk Großer Bruch mit Aktivkohlefiltration	1.260.000 €
• Förderleitung Wasserwerk Kummerstung zum Hochbehälter I (1. Rate)	300.000 €
• Leitungsnetz Im Fuchsberg (Trinkwasserleitung und Hausanschlüsse)	250.000 €
• Umsetzung Erneuerungsstrategie Leitungsnetz	200.000 €
• Anbindung Außenhöfe an das Leitungsnetz	180.000 €
• Herstellung neuer Hausanschlüsse	90.000 €

Bei der Erweiterung des Wasserwerks Großer Bruch können Fördermittel in Höhe von 410.000 € erwartet werden.

Für die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € im Jahr 2024 vorgesehen.

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Sinzheim wird der Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung mehrere große Investitionsmaßnahmen aus dem Strukturgutachten umsetzen. Hierzu gehören insbesondere die Ertüchtigung des Wasserwerks Kummerstung sowie die Förderleitung Wasserwerk Kummerstung zum Hochbehälter I.

Hierbei handelt es sich vor dem Hintergrund der PFAS-Belastung des Grundwassers um notwendige Maßnahmen zur Einhaltung der ab Januar 2026 geltenden Grenzwerte nach der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung). Darüber hinaus kann mit den geplanten Maßnahmen das Wasserversorgungsnetz in Sinzheim auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden und die Wasserversorgung der Sinzheimer Bevölkerung auch in Ausnahmesituationen sicherstellen.

Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					1	2	3
1	+		1.742.000 €	1.852.300 €	1.940.200 €	2.077.000 €	2.394.000 €
2	+		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	+		17.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
4	+		84.700 €	80.800 €	80.800 €	80.800 €	80.800 €
5	-		-536.000 €	-462.500 €	-440.000 €	-450.700 €	-461.700 €
5a	-		-67.700 €	-66.900 €	-68.900 €	-70.900 €	-73.000 €
5b	-		-468.300 €	-395.600 €	-371.100 €	-379.800 €	-388.700 €
6	-		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6a	-		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6b	-		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	-		-462.900 €	-492.300 €	-587.800 €	-621.300 €	-811.000 €
7a	-		-462.900 €	-492.300 €	-587.800 €	-621.300 €	-811.000 €
7b	-		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	-		-599.100 €	-926.700 €	-888.300 €	-911.900 €	-936.400 €
9	+		1.426.330 €	342.200 €	248.100 €	243.600 €	228.200 €
10	+		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	+		2.000 €	7.600 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12	-		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	-		-89.800 €	-43.100 €	-85.900 €	-125.300 €	-177.000 €
14	-		-415.000 €	-39.000 €	-39.000 €	-39.000 €	-39.000 €
15	=	0 €	1.169.230 €	326.800 €	240.600 €	265.700 €	290.400 €
16	-		-2.400 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €
17	=	0 €	1.166.830 €	322.900 €	236.700 €	261.800 €	286.500 €

Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2024
			Gesamt	Wasser	Allg. Bereich Vermietung / Verpachtung	Beteiligung	Breitband
1	+	Umsatzerlöse	1.852.300 €	1.852.300 €	0 €	0 €	0 €
2	+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	7.500 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
4	+	sonstige betriebliche Erträge	80.800 €	0 €	80.800 €	0 €	0 €
5	-	Materialaufwand	-462.500 €	-462.500 €	0 €	0 €	0 €
5a	-	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-66.900 €	-66.900 €	0 €	0 €	0 €
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-395.600 €	-395.600 €	0 €	0 €	0 €
6	-	Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6a	-	Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	-	Abschreibungen	-492.300 €	-448.000 €	-44.300 €	0 €	0 €
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-492.300 €	-448.000 €	-44.300 €	0 €	0 €
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-926.700 €	-782.900 €	-74.200 €	-69.600 €	0 €
9	+	Erträge aus Beteiligungen	342.200 €	0 €	0 €	342.200 €	0 €
10	+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.600 €	6.000 €	800 €	800 €	0 €
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.100 €	-29.200 €	0 €	-13.900 €	0 €
14	-	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-39.000 €	-39.000 €	0 €	0 €	0 €
15	=	Ergebnis nach Steuern	326.800 €	104.200 €	-36.900 €	259.500 €	0 €
16	-	sonstige Steuern	-3.900 €	-1.500 €	-2.400 €	0 €	0 €
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>322.900 €</b>	<b>102.700 €</b>	<b>-39.300 €</b>	<b>259.500 €</b>	<b>0 €</b>



Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						1	2	3	4
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		1.911.657 €	2.220.200 €	0 €	2.199.700 €	2.331.400 €	2.632.200 €
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		-1.552.500 €	-1.389.200 €	0 €	-1.328.300 €	-1.362.600 €	-1.398.100 €
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	0 €	359.157 €	831.000 €	0 €	871.400 €	968.800 €	1.234.100 €
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		1.291.373 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	+	Erhaltene Zinsen		2.000 €	7.600 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	1.293.373 €	7.600 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-1.545.000 €	-2.369.000 €	-4.095.000 €	-2.019.000 €	-2.064.000 €	-2.119.000 €
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	-1.545.000 €	-2.369.000 €	-4.095.000 €	-2.019.000 €	-2.064.000 €	-2.119.000 €
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €	-251.627 €	-2.361.400 €	-4.095.000 €	-2.014.000 €	-2.059.000 €	-2.114.000 €
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0 €	107.530 €	-1.530.400 €	-4.095.000 €	-1.142.600 €	-1.090.200 €	-879.900 €
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten		1.199.143 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		50.000 €	35.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0 €	410.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	1.249.143 €	1.945.000 €	0 €	1.520.000 €	1.520.000 €	1.520.000 €
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten		-354.000 €	-485.000 €	0 €	-532.400 €	-546.100 €	-572.200 €
37	-	Gezahlte Zinsen		-89.800 €	-43.100 €	0 €	-85.900 €	-125.300 €	-177.000 €
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	-443.800 €	-528.100 €	0 €	-618.300 €	-671.400 €	-749.200 €
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0 €	805.343 €	1.416.900 €	0 €	901.700 €	848.600 €	770.800 €
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0 €	912.873 €	-113.500 €	-4.095.000 €	-240.900 €	-241.600 €	-109.100 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Erzeugungsanlagen - Behältersanierung Quellwasserbehälter Vormberg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-115.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-35.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Erzeugungsanlagen - Erweiterung Wasserwerk Großer Bruch mit Aktivkohlefiltration aufgrund PFAS**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	410.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.760.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	-450.000 €	-1.260.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	-450.000 €	-850.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.350.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-450.000 €</b>	<b>-850.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Erzeugungsanlagen - Objektsicherung Betriebsanlagen (Großer Bruch und Hochbehälter)**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Erzeugungsanlagen - EMSR-Betriebsanlagen (Hauptverteilung mit Zähleranlage Hochbehälter I)**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim

## Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Erzeugungsanlagen - allgemeine Erneuerung Betriebsanlagen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>

<b>Erzeugungsanlagen - Ertüchtigung Wasserwerk Kummerstung</b>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.478.000 €	0 €	-733.000 €	0 €	0 €	0 €	-745.000 €	-50.000 €	-195.000 €	-500.000 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.478.000 €	0 €	-733.000 €	0 €	0 €	0 €	-745.000 €	-50.000 €	-195.000 €	-500.000 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.478.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-733.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-745.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-195.000 €</b>	<b>-500.000 €</b>

<b>Leitungsnetz - Erneuerungsstrategie</b>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.320.000 €	0 €	-250.000 €	0 €	-920.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-250.000 €	-1.500.000 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.320.000 €	0 €	-250.000 €	0 €	-920.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-250.000 €	-1.500.000 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.320.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-250.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-920.000 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>-250.000 €</b>	<b>-1.500.000 €</b>

<b>Leitungsnetz - Erneuerung Förderleitung Hochbehälter I zu Hochbehälter II</b>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.000 €	0 €	-660.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.000 €	0 €	-660.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-660.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-660.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Leitungsnetz - Umlegung Schneider-Areal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Leitungsnetz - Fuchsberg (Trinkwasserleitung und Hausanschlüsse)**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-250.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-250.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Leitungsnetz - Förderleitung Wasserwerk Kummerstung zum Hochbehälter I**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	-2.700.000 €	-1.200.000 €	-1.500.000 €	0 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	-2.700.000 €	-1.200.000 €	-1.500.000 €	0 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-300.000 €</b>	<b>-2.700.000 €</b>	<b>-1.200.000 €</b>	<b>-1.500.000 €</b>	<b>0 €</b>

**Leitungsnetz - Kartunger Straße (Trinkwasserleitung und Hausanschlüsse)**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-450.000 €	-450.000 €	0 €	0 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-450.000 €	-450.000 €	0 €	0 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-450.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-450.000 €</b>	<b>-450.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
									2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Leitungsnetz - Anbindung Außenhöfe</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-165.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-165.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-165.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Hausanschlüsse - Herstellung neuer Hausanschlüsse**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.000 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-90.000 €	0 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	-70.000 €	0 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-260.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>-70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-70.000 €</b>	<b>-70.000 €</b>	<b>-70.000 €</b>

**Zähler- und Messgeräte - Beschaffung Wasserzähler**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000 €	0 €	0 €	0 €	-41.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.000 €	0 €	0 €	0 €	-41.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-41.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-41.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemeine Beschaffung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>

## Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim

## Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertrag aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			
								VE 2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Beschaffung Geräte und Werkzeuge (Rohrtrenner, Akkupress und Schieberdrehgeräte)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000 €	0 €	0 €	0 €	-4.000 €	-22.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000 €	0 €	0 €	0 €	-4.000 €	-22.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>

### Betriebs- und Geschäftsausstattung - Modernisierung Betriebsfunk

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000 €	0 €	-3.000 €	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000 €	0 €	-3.000 €	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

### Betriebs- und Geschäftsausstattung - Beschaffung Fahrzeug

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000 €	0 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000 €	0 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Eigenbetrieb Gemeindewerke Sinzheim

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan					Finanzplanung							
		2023		2024		2025		2026		2027				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.000 €												
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €												
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €												
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0 €												
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	52.000 €												
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0 €												
<b>4 =</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-45.000 €</b>												
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0 €												
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	912.873 €	-113.500 €	-240.900 €	-241.600 €	-109.100 €								
<b>7 =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>867.873 €</b>	<b>754.373 €</b>	<b>513.473 €</b>	<b>271.873 €</b>	<b>162.773 €</b>								
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								
<b>9 =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>867.873 €</b>	<b>754.373 €</b>	<b>513.473 €</b>	<b>271.873 €</b>	<b>162.773 €</b>								

Nr.	Kreditgeber	Aufnahme- jahr	Ursprüngl. Kreditbetrag	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Stand zum 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Stand zum 31.12.2024
<b>Betriebszweig Beteiligung (Stromversorgung)</b>									
1	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917912	2004	403.247 €	0,45 %	30.06.2024	6.404 €	14 €	6.404 €	0 €
2	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917916	2008	700.000 €	4,85 %	30.09.2028	230.814 €	10.216 €	44.412 €	186.402 €
3	L-Bank Stuttgart Kto.Nr. 0009100241009	2010	400.000 €	0,10 %	16.05.2030	136.500 €	129 €	21.080 €	115.420 €
4	KFW Frankfurt Kto.Nr. 9444014	2015	290.961 €	0,56 %	15.05.2025	48.492 €	204 €	32.329 €	16.162 €
5	KFW Frankfurt Kto.Nr. 13410970	2016	95.996 €	0,15 %	15.05.2026	26.662 €	34 €	10.667 €	15.995 €
6	KFW Frankfurt Kto.Nr. 17854984	2016	159.003 €	0,23 %	15.08.2026	48.572 €	96 €	17.669 €	30.903 €
7	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917917	2016	234.000 €	1,00 %	30.12.2026	149.284 €	1.441 €	12.592 €	136.692 €
8	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917918	2017	125.000 €	0,83 %	30.07.2027	45.694 €	331 €	12.744 €	32.950 €
9	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 330898300	2018	132.000 €	1,50 %	30.11.2028	101.087 €	1.482 €	6.169 €	94.918 €
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.540.207 €</b>			<b>793.507 €</b>	<b>13.947 €</b>	<b>164.065 €</b>	<b>629.442 €</b>

<b>Betriebszweig Wasserversorgung</b>									
1	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917908	1997	664.679 €	4,62 %	30.06.2028	168.583 €	7.165 €	36.353 €	132.230 €
2	Landesbank Baden-Württemberg Kto.Nr. 606063587	2002	500.000 €	1,10 %	30.06.2032	236.875 €	2.532 €	26.768 €	210.107 €
3	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917913	2004	55.721 €	0,79 %	30.06.2030	20.659 €	157 €	3.181 €	17.478 €
4	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917915	2007	1.000.000 €	4,57 %	30.03.2028	282.747 €	11.837 €	63.863 €	218.884 €
5	KFW Frankfurt Kto.Nr. 9944014	2015	227.039 €	0,56 %	15.05.2025	37.838 €	159 €	25.227 €	12.612 €
6	KFW Frankfurt Kto.Nr. 13410970	2016	484.004 €	0,15 %	15.05.2026	134.426 €	171 €	53.781 €	80.645 €
7	KFW Frankfurt Kto.Nr. 17854984	2016	132.997 €	0,23 %	15.08.2026	40.628 €	81 €	14.779 €	25.849 €
8	KFW Frankfurt Kto.Nr. 14544292	2017	1.350.000 €	0,55 %	15.05.2027	941.428 €	5.031 €	71.056 €	870.372 €
9	KFW Frankfurt Kto.Nr. 10137311	2017	293.000 €	0,53 %	15.02.2028	215.880 €	1.114 €	15.424 €	200.456 €
10	KFW Frankfurt Kto.Nr. 19327945	2018	200.000 €	0,63 %	15.02.2029	157.888 €	970 €	10.528 €	147.360 €
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.907.441 €</b>			<b>2.236.953 €</b>	<b>29.217 €</b>	<b>320.959 €</b>	<b>1.915.994 €</b>

	<b>Gesamtsumme</b>		<b>7.447.648 €</b>			<b>3.030.460 €</b>	<b>43.164 €</b>	<b>485.024 €</b>	<b>2.545.436 €</b>
--	--------------------	--	--------------------	--	--	--------------------	-----------------	------------------	--------------------