

Gemeinde Dossenheim



Haushaltsplan

2024

Gemeinde Dossenheim



Haushaltsplan

2024

Gemeinde Dossenheim
Fachbereich 1: Verwaltung, Recht, Finanzen
Rathausplatz 1, 69221 Dossenheim
AZ: 902.41/2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Fläche und Bevölkerung	7
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Schlüsselposition "Bezahlbarer Wohnraum"	51
Schlüsselposition Klimaneutrale Kommunalverwaltung	59
Haushaltserlass 2024	63
Berechnung FAG	71
Gesamtergebnishaushalt	93
Gesamtfinanzhaushalt	99
Teilhaushalt 1	107
mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	
Teilhaushalt 2	307
mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	
Teilhaushalt 3	393
mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	
Teilhaushalt 4	567
mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	
Teilhaushalt 5	745
mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	
Teilhaushalt 6	865
mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	
Anlagen	
Stellenplan	887
Zusammenstellung der Einzeldarlehen Kernhaushalt	901
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	903
Verpflichtungsermächtigungen	905
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	907
Entwicklung der Steuern- und Gebührensätze	909
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	911

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	913
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	915
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	917
Forst	919
Planwerte der Einzelkonten nach Produkten (Investitionen)	935
Produktplan	1001
Budgetbaum	1009
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Wirtschaftsplan 2023	1021

Fläche und Bevölkerung

Flächendaten der Gemeinde Dossenheim

Gemarkungsfläche: 1.415 ha
davon Wald: 626 ha

Bevölkerung im Überblick

Eckdaten zur Bevölkerung		
Bevölkerung und Gebiet im Überblick Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis)		
Gemeindegebiet 2022¹⁾	km²	in % des Landes
Insgesamt	14,15	0,04
Bevölkerung 2022²⁾	Anzahl	in % des Landes
Insgesamt	12.592	0,11
Eckdaten zur Bevölkerung	Anzahl	je 1.000 EW
Kinder unter 6 Jahren	715	57
Kinder unter 7 Jahren	841	67
Kinder/Jugendliche unter 18 J.	2.091	166
65jährige und ältere	2.448	194
75jährige und ältere	1.242	99
Frauen	6.587	523
Ausländer	1.734	138
unter 18 Jahren	255	20
Lebendgeborene	112	9
Geburtenüberschuss/-defizit	-20	-2
Zugezogene	1.390	110
Wanderungsgewinn/-verlust	+112	+9

1) Ohne die Flächen der gemeindefreien Gebiete Rheinau und Gutsbezirk Münsingen.
2) Basis Zensus 2011.
Datenquelle: Feststellung des Gebietsstandes, Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Wanderungsstatistik.

Quelle: www.statistik-bw.de

Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Dossenheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2023 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	33.721.459
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	33.676.299
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	45.160
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	45.160

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.506.459
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.276.299
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.230.160
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.843.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.762.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.919.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.689.240
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.600.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.350.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-339.240

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.600.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am XX.XX.XXXX vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Kommunalrechtsamt am XX.XX.XXXX genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2024 bis XX.XX.2024 im Zimmer 304 oder an der Information des Rathauses öffentlich aus.

Dossenheim, den 12.12.2023



David Faulhaber
Bürgermeister

Vorbericht 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft.....	- 15 -
1.1 Die Haushaltssatzung	- 18 -
1.2 Der Haushaltsplan	- 19 -
1.3 Finanzplanung	- 20 -
1.4 Vorbericht.....	- 20 -
2. Haushaltsjahr 2024	- 22 -
2.1 Ergebnishaushalt	- 22 -
2.1.1 Erträge.....	- 22 -
2.1.2 Aufwendungen	- 30 -
2.1.3 Budget- und Deckungsregeln.....	- 37 -
2.2 Finanzhaushalt.....	- 39 -
2.2.1 Einzahlungen	- 39 -
2.2.2 Auszahlungen	- 40 -
2.2.3 Ergebnis Finanzhaushalt.....	- 41 -
3. Ordentliches Ergebnis sowie Ergebnisrücklage- und Schuldenentwicklung	- 45 -
3.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses	- 45 -
3.2 Entwicklung der Rücklage.....	- 46 -
4. Entwicklung der Schulden.....	- 47 -
5. Bericht über die Kassenlage im Jahr 2023.....	- 48 -

1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Die von etwa 1969/1974 bis etwa 1994/2000 flächendeckend in allen Bundesländern angewandte Kameralistik (Verwaltungsbuchführung), welche nur in der öffentlichen Verwaltung verwendet wurde, hat sich in der Form der einfachen Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben als nicht mehr geeignet erwiesen, das Steuerungsinstrument für ein immer komplexeres Aufgabenvolumen der Kommunalverwaltungen darzustellen.

Dies haben die Innenminister und -senatoren der Bundesländer mit ihrem Grundsatzbeschluss zum neuen Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen vom 21. November 2003 in Jena eindrücklich dokumentiert.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Umstellung der Kommunalhaushalte auf die Doppik beschlossen. Dafür wurde eine relativ lange Frist bis spätestens 2016 vorgesehen. Später wurde diese Frist bis 2020 verlängert.

Das neue, verbesserte Rechnungswesen knüpft als Vorbild an das in der Privatwirtschaft üblicherweise praktizierte Verfahren der „doppelten Buchführung in Konten“ (Doppik) an.

Das Prinzip der kommunalen Doppik basiert auf einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Ergebnis-Rechnung, Finanz-Rechnung, Bilanz bzw. den gleichbezeichneten Planungskomponenten (Ergebnis- und Finanzplan) bzw. Rechnungskomponenten (Ergebnis- und Finanzrechnung). Dieses Buchführungssystem bildet daher die Grundlage zur Erreichung der Ziele des neuen Steuerungsmodells.

Ziele sind unter anderem:

- Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs.
- Dezentrale Ressourcenverantwortung und Ermöglichung der zielorientierten Steuerung durch Budgets.
- Outputoptimierte Darstellung der Produkte, keine reine Inputorientierung mehr und somit Steuerung über Produkte.
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“.
- Integration der Beteiligungen, Konsolidierung im „Konzern Kommune“, kommunale.
- Durchführung von produktorientierter Haushaltsplanung, Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling.

- Bürgerfreundlichkeit, durch die Produkte ergibt sich eine größere Durchsichtigkeit (Transparenz).

Doppik - Das Drei-Komponenten-System



• Prinzip der kommunalen Doppik nach Prof. Dr. Klaus Lüder, Speyer, umgesetzt im Kontenrahmen IMK-II/1 – z.B. TH, MV, BB, ST, RLP, NI, NW

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), in der jeweilig gültigen Fassung, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Mit der Umstellung auf die Doppik hat die Gemeinde Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes (GemO) und nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind.

In § 78 GemO sind die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen niedergeschrieben. Demnach erhebt die Gemeinde Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.
3. Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

1.1 Die Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt erlassen werden.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
- b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
- c) des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,

2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
- b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
- c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
- d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
- e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

3. des Gesamtbetrags

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) und
- b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der Kassenkredite,

5. der Steuersätze für Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden (in Dossenheim wird dies in der Hebesatzsatzung erledigt). Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

1.2 Der Haushaltsplan

Nach § 80 GemO ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Zusätzlich sollen Schlüsselprodukte und die bei diesem zu erbringenden Leistungsziele dargestellt werden. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1 GemO. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Geldbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

1.3 Finanzplanung

Nach § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

1.4 Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemO stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

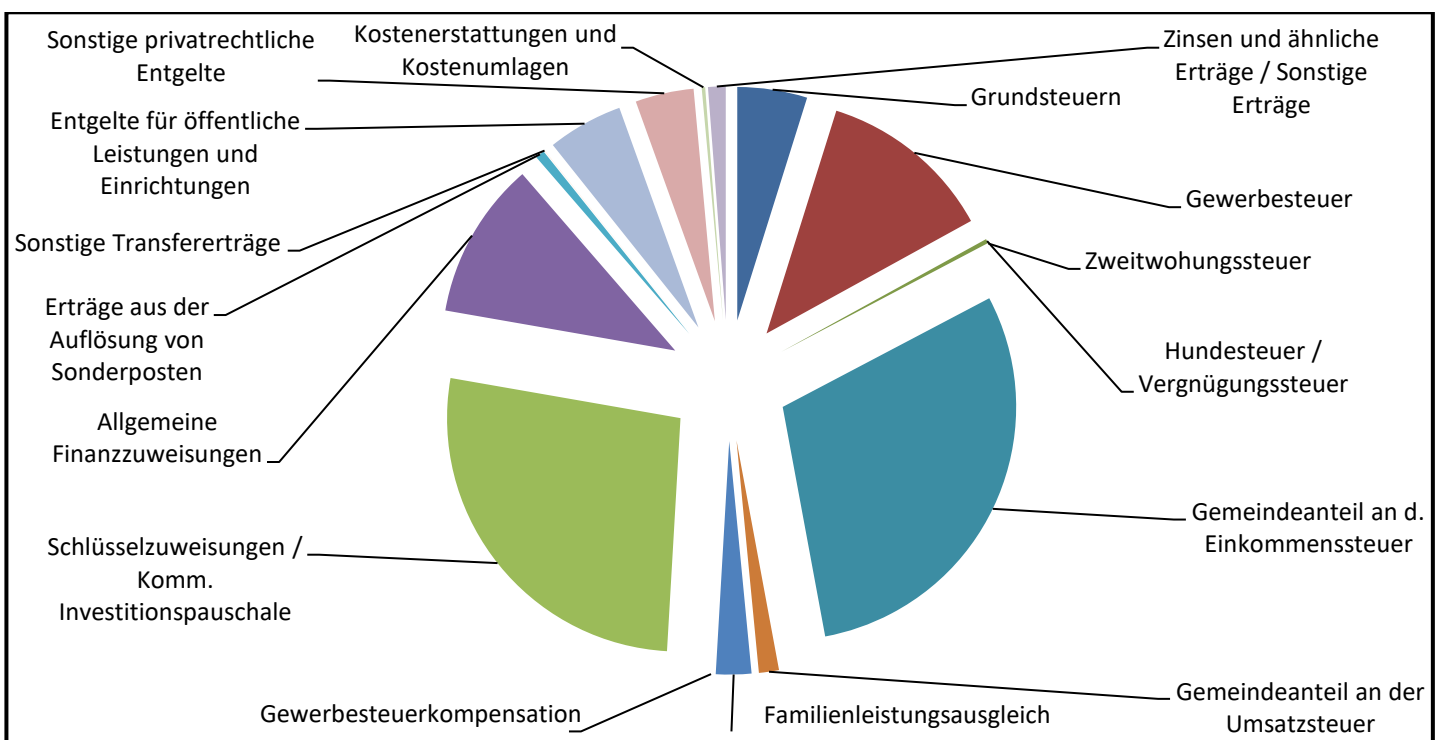
2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Ergebnishaushalt

2.1.1 Erträge

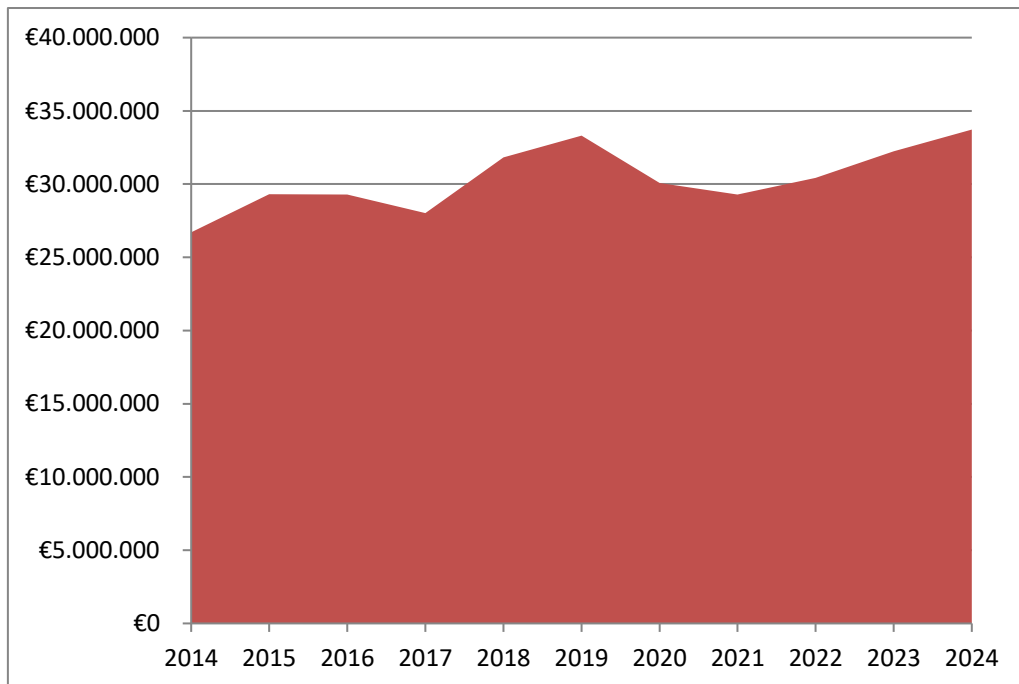
Die geplanten Erträge des Ergebnishaushalts 2024 stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2022	2023	2024	Veränderung 2024/2023
	Planung	Planung	Planung	
	€	€	€	%
Grundsteuern	1.613.700	1.613.700	1.631.000	1,07%
Gewerbesteuer	4.500.000	3.800.000	4.100.000	7,89%
Hundesteuer / Vergnügungssteuer	97.500	97.500	100.000	2,56%
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0,00%
Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	8.790.700	10.008.596	10.046.196	0,38%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.500	435.569	468.038	7,45%
Familienleistungsausgleich	712.700	788.380	826.765	4,87%
Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0,00%
Schlüsselzuweisungen / Komm. Investitionspauschale	6.342.500	7.408.253	9.046.695	22,12%
Allgemeine Finanzaufweisungen	3.767.312	3.824.157	3.670.314	-4,02%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	350.000	350.000	215.000	-38,57%
Sonstige Transfererträge	1.500	1.500	1.500	0,00%
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.901.650	1.974.150	1.760.107	-10,84%
Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.223.200	1.212.040	1.363.974	12,54%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.370	247.670	81.470	-67,11%
Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Erträge	477.700	477.700	410.400	-14,09%
Summe Ergebnishaushalt	30.423.332	32.239.215	33.721.459	k.A.



Entwicklung des Haushaltsvolumens des Ergebnishaushalts

Haushaltsjahr	Haushaltsvolumen	Stand
2014	26.700.563 €	Rechnungsergebnis
2015	29.299.374 €	Rechnungsergebnis
2016	29.291.521 €	Rechnungsergebnis
2017	28.013.901 €	Rechnungsergebnis
2018	31.815.325 €	Rechnungsergebnis
2019	33.309.965 €	Rechnungsergebnis
2020	30.076.868 €	Planansätze
2021	29.296.248 €	Planansätze
2022	30.423.332 €	Planansätze
2023	32.239.215 €	Planansätze
2024	33.721.459 €	Planansätze
Mittelwert	27.848.981 €	k.A.



Vergleicht man die bereinigten Haushaltsvolumina der Jahre 2014 und 2024 miteinander, so ergibt sich eine Steigerung von 7.020.896 € oder auch 26 %.

Die Steigerungen beruhen zum weit überwiegenden Teil auf Steigerungen bei den Steuern und Zuweisungen (vgl. hierzu die Ausführungen auf den nächsten Seiten).

2.1.1.1 Realsteuern

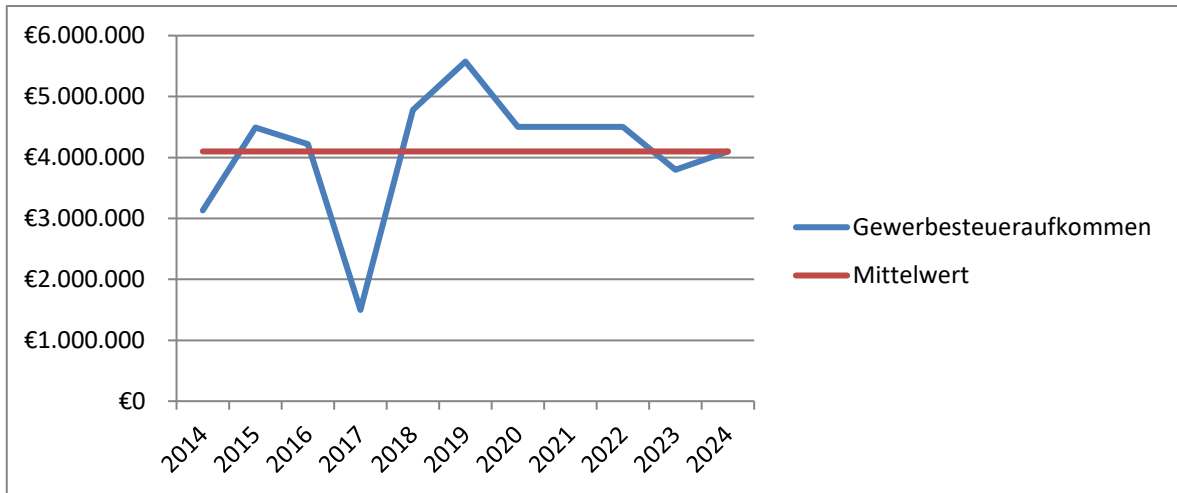
Zu den Realsteuern zählen die Gewerbesteuer und die Grundsteuern. Die Gemeinde Dossenheim hat die Realsteuerhebesätze zum 01.01.2021 erhöht, um den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu begegnen. Die Erhöhung erfolgt auf den Mittelwert der umliegenden Gemeinde (Datenbasis 2019). Somit gehört Dossenheim auch weiterhin zu den steuerzahlerfreundlichen Gemeinden.

Während sich die Grundsteuern als eine verlässliche und auch über viele Jahre im Voraus gut planbare Größe präsentieren, zeigt sich bei der Gewerbesteuer ein völlig anderes Bild. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass als Bemessungsgrundlage der Gewerbeertrag herangezogen wird und somit das Steueraufkommen sehr stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängt.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer der letzten zehn Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Gewerbesteueraufkommen	Stand
2014	3.128.276 €	Rechnungsergebnis
2015	4.490.810 €	Rechnungsergebnis
2016	4.217.622 €	Rechnungsergebnis
2017	1.497.568 €	Rechnungsergebnis
2018	4.780.904 €	Rechnungsergebnis
2019	5.574.257 €	Rechnungsergebnis
2020	4.500.000 €	Planansatz
2021	4.500.000 €	Planansatz
2022	4.500.000 €	Planansatz
2023	3.800.000 €	Planansatz
2024	4.100.000 €	Planansatz
Mittelwert	4.099.040 €	k. A.

Nach den sehr guten Rechnungsergebnissen der Jahre 2015 und 2016 musste die Gemeinde Dossenheim im Jahr 2017 einen regelrechten Einbruch bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Rückzahlungen für die Vorjahre ließen das Aufkommen bis Jahresende auf 1.497.568,43 € zusammenschmelzen. Dies bedeutet eine Mindereinnahme von rund 2,7 Mio. €. Ein ähnlich niedriges Gewerbesteueraufkommen gab es zuletzt in den Anfangsjahren der Banken- und Eurokrise in den Jahren 2009 und 2010. In den Jahren 2018 und 2019 wurden hingegen Rekordergebnisse erwirtschaftet, bevor die Entwicklung im Rahmen der Pandemie wieder abflacht. Der Ansatz wurde im kommenden Haushaltsjahr auf 4.100.000 € veranschlagt. Dies macht einen Unterschied i.H.v. 300.000 €. Gründe hierfür sind der leider immer noch andauernde Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die damit drohende Energiekrise in der Gas- und Stromversorgung. Darauf aufbauend haben Unternehmen in sämtlichen Branchen mit Lieferkettenengpässe und Personalmangel zu kämpfen und können ihre maximale Leistungskapazität nicht ausschöpfen. Durch den Verlust der Kaufkraft privater Haushalte verbunden mit der extrem hohen Inflationsrate ist ebenso ein Gesichtspunkt, um bei dem Gewerbesteueraufkommen vorsichtiger zu planen.



2.1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

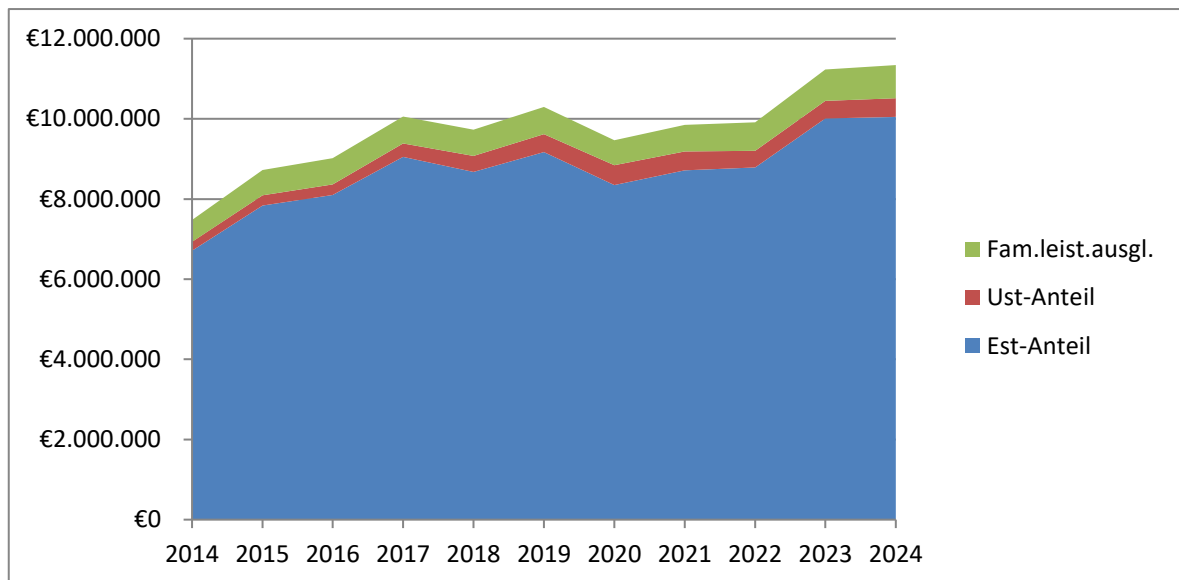
Das Gesamtaufkommen der Einkommensteuer und der zu verteilende Einkommensteueranteil des Landes sind direkt mit der Entwicklung der Wirtschaft, den Wachstumsraten und der Gewinn- und Einkommenssituation der tatsächlichen Steuerzahler verbunden. Im Haushaltserlass für das Jahr 2024 wird von einem zu verteilenden **Einkommensteueranteil** von etwa 7,795 Mrd. € ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist – wie bei vielen anderen Gemeinden auch – die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Dossenheim.

Der Umsatzsteueranteil ist prinzipiell von denselben Faktoren abhängig. Im Haushaltserlass 2024 wird von einem zu verteilenden **Umsatzsteueranteil** von 1,185 Mrd. € ausgegangen (im Übrigen s.o.). Aufgrund der absoluten Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer kann hier jedoch nur von einer untergeordneten Rolle gesprochen werden.

Nicht zu den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern werden die Ausgleichsleistungen aus dem **Familienleistungsausgleich** gerechnet. Diese resultieren jedoch aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes und werden daher unter diesem Kapitel aufgeführt.

Die steuerlichen Ergebnisse einer Gemeinde wirken sich im **Kommunalen Finanzausgleich des Landes Baden-Württemberg** über einen Mehrjahreszeitraum aus. Die stärkste Auswirkung betrifft demnach das übernächste Jahr. Das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Dossenheim lag 2020 insgesamt weit über dem der vergangenen zehn Jahre. Nur in 2019 war das Gewerbesteueraufkommen in der letzten Dekade noch höher. Aufgrund des oben beschriebenen Zweijahresrhythmus bei den steuerlichen Ergebnissen generiert die Gemeinde Dossenheim im Haushaltsjahr 2024 wieder einen höheren Anteil an Erträgen in Form von Zuweisungen im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2023. Die Aufwendungen in Form von den zu leistenden Umlagen ergeben eine deutliche Steigerung, die auf die Erhöhung der Kreisumlage zu führen ist.

Jahr	Est-Anteil	Ust-Anteil	Fam.leist.ausgl.	Stand
2014	6.709.838 €	219.954 €	546.462 €	Rechnungsergebnis
2015	7.832.362 €	260.572 €	627.050 €	Rechnungsergebnis
2016	8.098.608 €	267.910 €	652.663 €	Rechnungsergebnis
2017	9.050.603 €	332.944 €	673.291 €	Rechnungsergebnis
2018	8.676.746 €	399.846 €	649.276 €	Rechnungsergebnis
2019	9.167.862 €	453.098 €	672.275 €	Rechnungsergebnis
2020	8.349.200 €	492.600 €	620.480 €	Planansatz
2021	8.712.800 €	470.000 €	663.200 €	Planansatz
2022	8.790.700 €	409.500 €	712.700 €	Planansatz
2023	10.008.596 €	435.569 €	788.380 €	Planansatz
2024	10.046.196 €	468.038 €	826.765 €	Planansatz
Mittelwert	8.676.683 €	382.730 €	675.686 €	k. A.



2.1.1.3 Schlüssel- und Bedarfszuweisungen

Bedarfszuweisungen – oder auch Mittel aus dem Ausgleichsstock - erhalten Gemeinden nach § 13 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG), wenn sie nicht aus eigenen Mitteln notwendige kommunale Einrichtungen schaffen oder instand setzen können oder um besondere Belastungen einzelner Gemeinden zu mildern oder in Ausnahmefällen für den Haushaltsausgleich. Die Voraussetzungen für die Gewährung dieser Zuweisungen sind sehr eng und restriktiv.

Die Gemeinde Dossenheim hat in den u.a. Jahren lediglich einmal für die Sanierung des Hallenbads Mittel aus dem Ausgleichsstock erhalten.

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) erhalten Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl höher ist als die Steuerkraftmesszahl, d.h. deren errechneter Bedarf an Steuermitteln nicht durch das tatsächliche Steueraufkommen gedeckt wird. Aufgrund der niedrigen Steuerkraftmesszahl

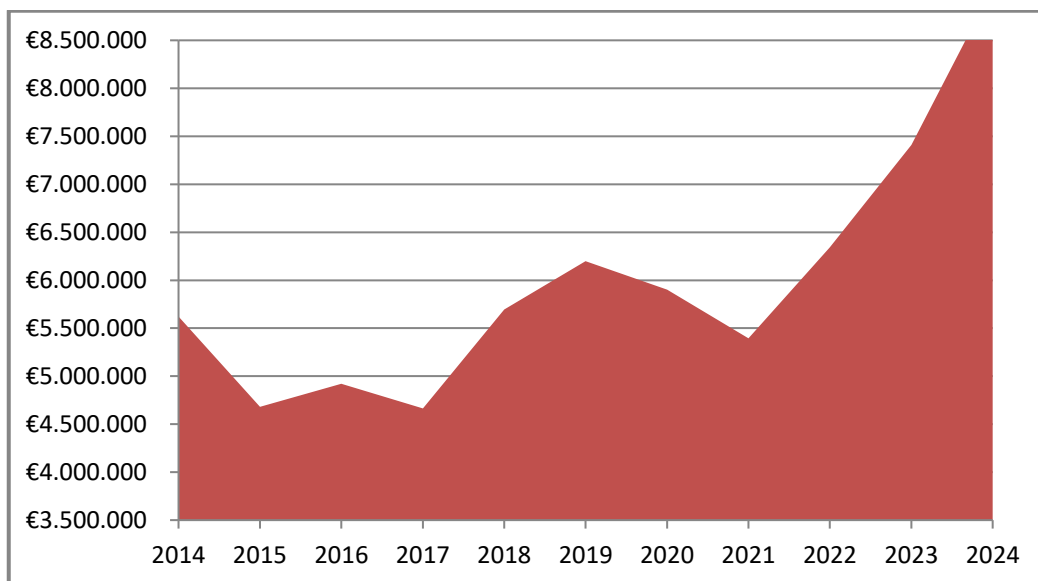
erhielt die Gemeinde Dossenheim im Jahr 2019 auch Mittel aus der sog. Sozialgarantie i.H.v. 649.783 €.

Daneben erhalten die Gemeinden nach § 4 FAG die Kommunale Investitionszuschüsse. Diese ist in den u.a. Zahlen enthalten.

Die Schlüsselzuweisungen sind nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im vorliegenden Haushalt die **zweitgrößte Einnahmeart** der Gemeinde.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen spielen die Größen Bedarfsmesszahl (Einwohner x gestaffelte Kopfbeträge) und Steuerkraftmesszahl (anteiliges Steueraufkommen des Vorjahres) eine entscheidende Rolle, da die Differenz dieser beiden Positionen die Schlüsselzahl ist und 70 % hiervon derzeit die Schlüsselzuweisungen ergeben.

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Stand
2014	5.621.120 €	Rechnungsergebnis
2015	4.680.815 €	Rechnungsergebnis
2016	4.920.669 €	Rechnungsergebnis
2017	4.664.238 €	Rechnungsergebnis
2018	5.694.232 €	Rechnungsergebnis
2019	6.199.196 €	Rechnungsergebnis
2020	5.901.200 €	Planansatz
2021	5.394.800 €	Planansatz
2022	6.342.500 €	Planansatz
2023	7.408.253 €	Planansatz
2024	9.046.695 €	Planansatz
Mittelwert	5.988.520 €	k. A.



2.1.1.4 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Gemeinde Dossenheim noch eine Reihe von weiteren Zuweisungen und Zuschüssen. Erwähnt sei an dieser Stelle die Zuweisung des Landes für die (Klein-)Kinderbetreuung i.H.v. 3.275.314 €.

Die Zuweisung vom Land für den Zuschuss für Zwecke der Anschlussunterbringung i.H.v. 80.000 € entfallen seit 2020 ersatzlos.

Darüber hinaus erhält die Gemeinde Dossenheim im Jahr 2024 insgesamt ca. 38.000 € an Fördermitteln, da sie zwei langzeitarbeitslose Personen eingestellt hat. Dies entspricht etwa 85 % der diesbezüglichen Personalkosten.

2.1.1.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen

Diese Erträge schlagen im vorliegenden Haushaltsplan mit 215.000 € zu Buche. Es handelt sich hierbei um das Pendant zu den Abschreibungen, deren Darstellung im Kapitel Aufwendungen zu finden ist.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen entstehen durch die Auflösung (entspricht der Vorgehensweise der Abschreibung) von passivierten Sonderposten und Beiträgen wie z.B. Straßen- oder Abwasserbeseitigungsbeiträgen im Rahmen von Neuerschließungen.

In der Kameralistik wurden diese Auflösungen lediglich im Bereich der Abwasserbeseitigung verbucht, da sie nur hier eine Relevanz für die Gebührenkalkulationen hatten. Nun müssen die Auflösungen bei allen tangierten Produkten verbucht werden und bedeuten einen ergebniswirksamen Ertrag.

2.1.1.6 Erträge aus Verwaltung und Betrieb

Bei dieser Ertragsart sind veranschlagt:

Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.901.650 €	1.974.150 €	1.760.107 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.200 €	1.212.040 €	1.363.974 €
Kostenerstattungen und Umlagen	235.370 €	247.670 €	81.470 €
Zinsen und ähnliche Erträge	800 €	800 €	700 €
Sonstige ordentliche Erträge	476.900 €	476.900 €	409.700 €
Summe	3.837.920,00 €	3.911.560,00 €	3.615.951,00 €

<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (ab 30.000 €):</u>	
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	130.000 €
Benutzungsgebühren Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge Und Asylbewerber/-innen	225.000 €
Kursgebühren Volkshochschule	63.000 €
Eintrittsgelder Hallenbad	125.000 €
Niederschlagswassergebühren	200.200 €
Schmutzwassergebühren	712.000 €
Bestattungsgebühren	55.000 €
Grabnutzungsentgelte	130.000 €

<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ab 25.000 €):</u>	
Wohn- und Geschäftsgebäude	450.000 €
Unbebaute Grundstücke und Erbbaurechte	188.000 €
Untervermietung für Anschlussunterbringung	65.000 €
Durchbuchung Mieten und Pachten Sozialzentrum Platanenweg	90.000 €
Miete Kleinkindbetreuung Purzelzwerge	70.400 €
Miete Sauna	36.184 €
Leistung zentraler Werkstätten	38.000 €
Holzverkaufserträge	316.340 €

<u>Kostenerstattungen und Umlagen (ab 20.000 €)</u>	
Erstattung von Gemeinden für Kinderbetreuung in Dossenheim	50.000 €

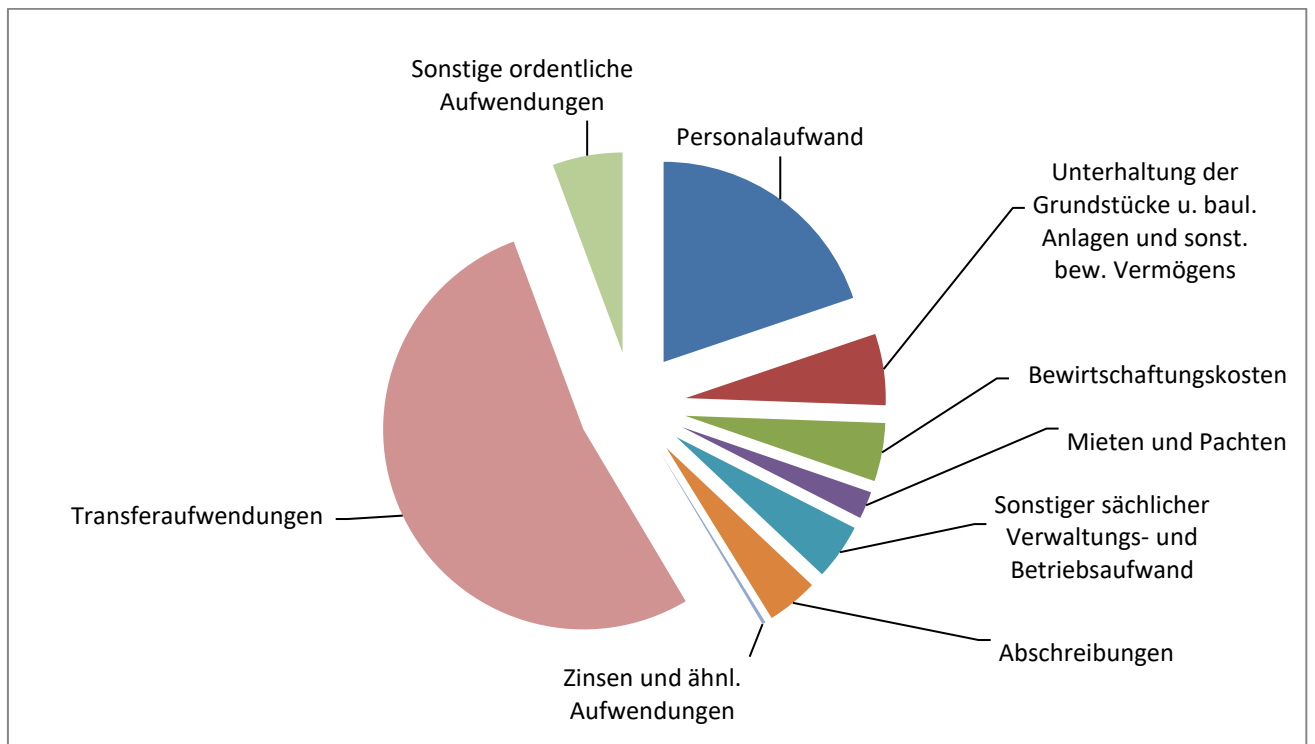
<u>Zinsen und ähnliche Entgelte</u>	
Sonstige Zinserträge	600 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	100 €

<u>Sonstige ordentliche Erträge (ab 25.000 €)</u>	
Bußgelder	60.000 €
Konzessionsabgabe Strom	280.000 €
Konzessionsabgabe Gas	50.500 €

2.1.2 Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024 stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	Veränderung 2024/2023
	€	€	€	%
Personalaufwand	5.431.990	6.153.837	6.670.430	8,39%
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen und sonst. bew. Vermögens	1.925.900	2.276.380	1.941.830	-14,70%
Bewirtschaftungsaufwendungen	1.252.940	1.595.210	1.587.320	-0,49%
Mieten und Pachten	737.270	743.970	745.370	0,19%
Sonstiger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.454.390	1.530.000	1.522.900	-0,46%
Abschreibungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0,00%
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	102.300	105.100	91.900	-12,56%
Transferaufwendungen	16.270.950	16.485.170	17.812.309	8,05%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754.590	1.926.540	1.904.240	-1,16%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	k.A.
Summe Aufwendungen Verwaltungshaushalt	30.330.330	32.216.207	33.676.299	k.A.



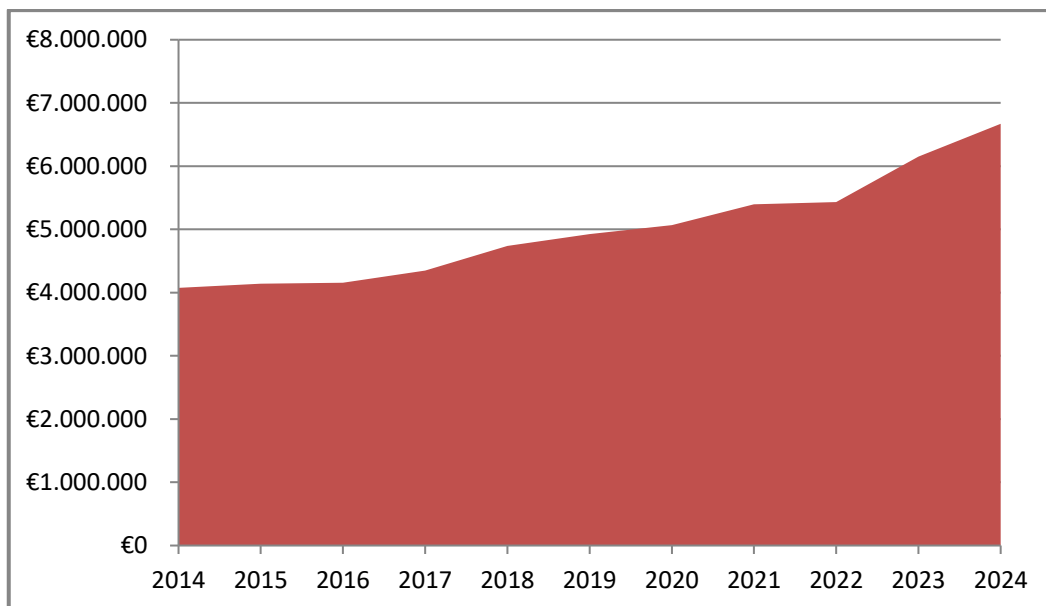
2.1.2.1 Personalaufwand

Die Veranschlagung des Personalaufwands erfolgt aufgrund der Personalaufwandshochrechnung der Zentralstelle. Die hochgerechneten Werte wurden verursachungsgerecht den Produktgruppen und Endprodukten zugeordnet. Die Personalaufwendungen stellen 19,80 % (Vorjahr 19,10 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Hierin berücksichtigt sind die bereits bekannten oder erwarteten Besoldungssteigerungen der Beamten und die Entgeltsteigerungen der Angestellten sowie Veränderungen am Personalkörper.

Zum Stellenplan:

Der Stellenplan weist insgesamt 87,13 Stellen (Vorjahr 88,00) aus. Hierunter entfallen 6 Stellen auf Beamtinnen und Beamte und 81,13 Stellen auf Beschäftigte.

Jahr	Personalkosten	Stand
2014	4.076.559 €	Rechnungsergebnis
2015	4.139.043 €	Rechnungsergebnis
2016	4.158.305 €	Rechnungsergebnis
2017	4.346.739 €	Rechnungsergebnis
2018	4.740.685 €	Rechnungsergebnis
2019	4.927.705 €	Rechnungsergebnis
2020	5.066.855 €	Planansatz
2021	5.397.848 €	Planansatz
2022	5.431.990 €	Planansatz
2023	6.153.837 €	Planansatz
2024	6.670.430 €	Planansatz
Mittelwert	5.010.000 €	k.A



2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten hauptsächlich:

- die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen beweglichen Vermögens (1.941.830 €)
- die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (1.587.320 €)
- Mieten und Pachten (745.370 €)
- Sach- und Dienstleistungen/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1.522.900 €)

Unterhaltung der Grundstücke, ... (ab 50.000 €): in den Endprodukten

11.24.02.55 Wohn- und Geschäftsgebäude	78.500 €
21.10.01.01 Neubergschule	175.000 €
21.10.01.02 Kurpfalzschule	67.000 €
42.41.01.01 Jahnhalle	75.000 €
53.80.00.00 Abwasserbeseitigung	189.500 €
54.10.01.00 Straßen Wege Plätze	220.000 €
54.10.01.02 Feld- und Wirtschaftswege	100.000 €
54.10.02.00 Verkehrsausstattung	139.000 €
55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen	220.000 €
55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen	71.500 €
55.20.00.00 Wasserläufe und Wasserbau	135.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen darüber hinaus

u. a.

- Haltung von Fahrzeugen,
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Lehr- und Unterrichtsmaterial,
- Lernmaterial,
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Wie sich der **Bewirtschaftungsaufwand** verteilt, wird in den jeweiligen Produktgruppen ersichtlich. Zum Bewirtschaftungsaufwand zählen u.a. Strom, Gas, Müll-, Wasser- und Abwassergebühren, Reinigungskosten, etc.

Gerade die Veranschlagung der Gas- und Stromkosten im Voraus erweist sich in diesen Zeiten als äußerst schwierig. Wie entwickeln sich die Preise im Planjahr? Kommt es zu einem Versorgungsengpass der Energieressourcen? Wie entwickelt sich der Russland-Ukraine-Konflikt? Das sind nur die wichtigsten Fragen, die man sich in diesem Zusammenhang stellen muss.

Im aktuellen Querschnittbudget sind 1.587.320 € (Vorjahr 1.595.210 €) veranschlagt. Das sind 7.890 € weniger als im Vorjahr.

2.1.2.3 Abschreibungen

Der Ergebnishaushalt verglichen mit dem kameralen Verwaltungshaushalt wird durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (s. auch Kapitel Auflösungen) ergänzt.

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet. Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet.

Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind uneingeschränkt und verursachungsgerecht möglich, da die Bewertung des kompletten Vermögens (beweglich sowie unbeweglich) nun vollständig abgeschlossen ist. Aus diesem Grund wurden die genauen Beträge in der Planung berücksichtigt. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden dann die fundierten Ergebnisse der Vermögensbewertung eingespielt und ein abgestimmtes Zahlenmaterial zur Verfügung stehen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.400.000 € veranschlagt.

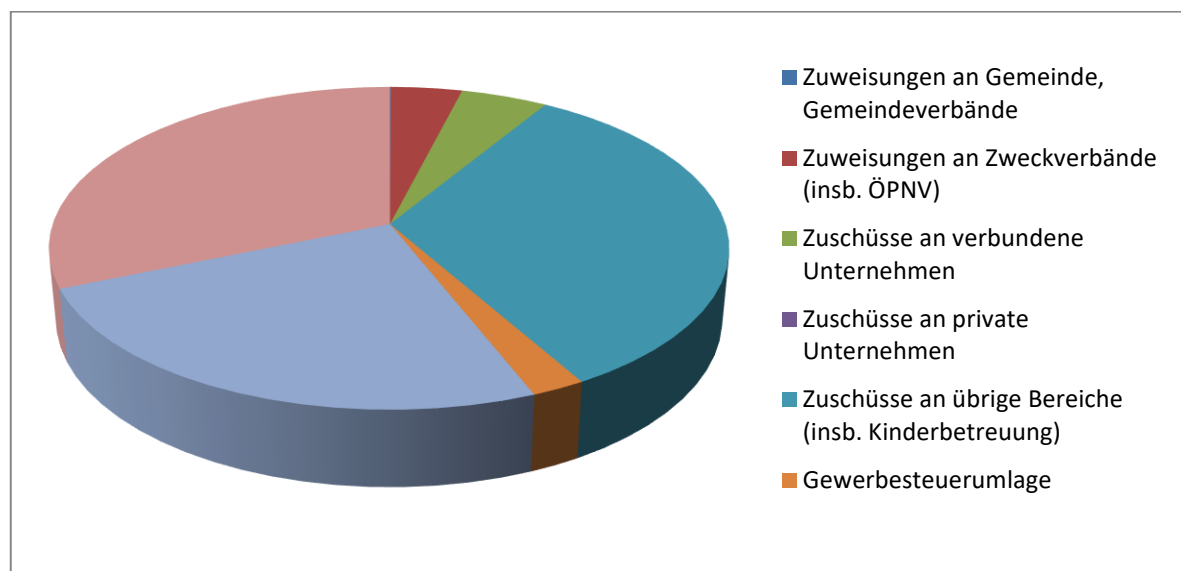
2.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen in der Hauptsache Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen und Kassenkredite. Diese werden im Haushaltsjahr 2024 mit 91.900 € geplant.

2.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferleistungen für das Jahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

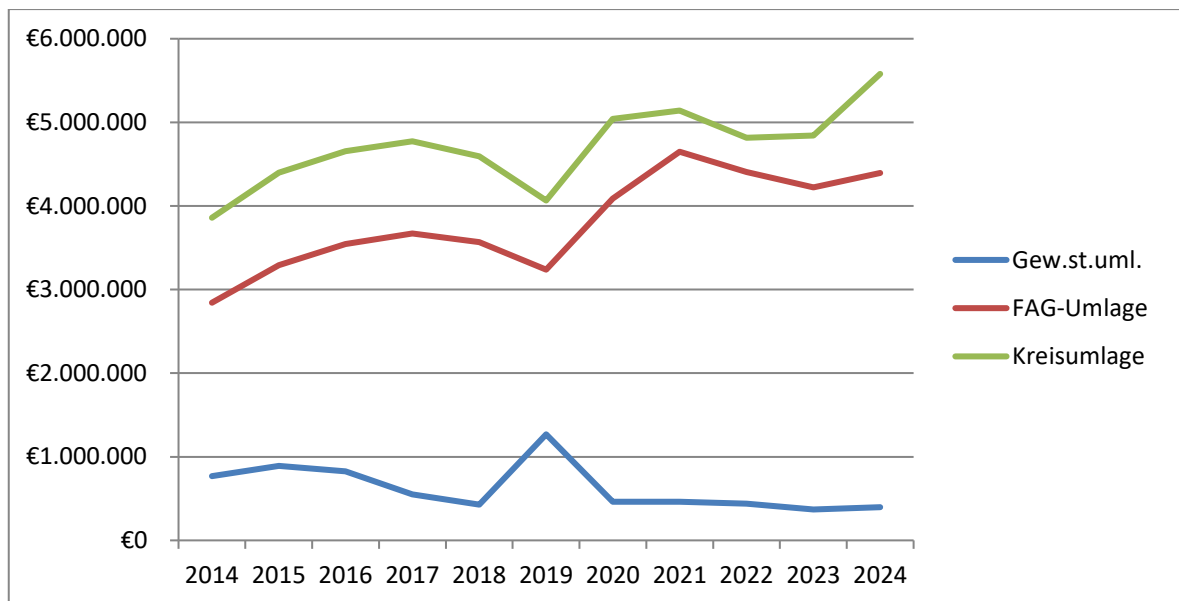
Transferaufwendungen	
Zuweisungen an Gemeinde, Gemeindeverbände	9.800 €
Zuweisungen an Zweckverbände (insb. ÖPNV)	693.600 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	848.970 €
Zuschüsse an private Unternehmen	0 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (insb. Kinderbetreuung)	5.886.469 €
Gewerbesteuerumlage	398.611 €
FAG-Umlage	4.395.676 €
Kreisumlage	5.579.183 €
Summe	17.812.309 €



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage (FAG) und Kreisumlage

Die Entwicklung der Umlagen wird in folgender Tabelle und Grafik dargestellt:

Jahr	Gew.st.uml.	FAG-Umlage	Kreisumlage	Stand
2014	769.346 €	2.842.659 €	3.858.813 €	Rechnungsergebnis
2015	891.589 €	3.292.945 €	4.398.414 €	Rechnungsergebnis
2016	827.416 €	3.544.038 €	4.654.903 €	Rechnungsergebnis
2017	550.384 €	3.671.636 €	4.771.509 €	Rechnungsergebnis
2018	428.267 €	3.568.454 €	4.592.347 €	Rechnungsergebnis
2019	1.268.439 €	3.238.643 €	4.066.622 €	Rechnungsergebnis
2020	463.200 €	4.087.300 €	5.042.350 €	Planansatz
2021	463.300 €	4.648.300 €	5.141.150 €	Planansatz
2022	437.500 €	4.406.500 €	4.815.700 €	Planansatz
2023	369.444 €	4.220.136 €	4.843.090 €	Planansatz
2024	398.611 €	4.395.676 €	5.579.183 €	Planansatz
Mittelwert	624.318 €	3.810.571 €	4.705.825 €	k. A.



Insgesamt wird die Gemeinde Dossenheim im Planjahr voraussichtlich 10.373.470 € an Umlagen zahlen.

Die Gewerbesteuerumlage entspricht voraussichtlich 9,72 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens im Planjahr (4,1 Mio. €).

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage reagiert mit zweijähriger Verzögerung auf die Steuerkraftsummen. Für das Planjahr ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2022 relevant.

2.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen sind solche, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen; sie sind zumeist planbar oder gar regelmäßig wiederkehrend.

Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Allgemeiner Geschäftsaufwand, nicht gebäudebezogene Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Straßenentwässerungskostenanteil sowie Erstattungen an Dritte.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit **1.904.240 €** veranschlagt. Dies entspricht einer Reduzierung von 1,15 % zum Vorjahresansatz.

(1.926.540 €).

2.1.3 Budget- und Deckungsregeln

Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Budgetstruktur

Die Gemeinde Dossenheim hat sich dazu entschieden, grundsätzlich für jedes Produkt ein eigenes Budget zu bilden. Hierbei wird von einem Produktbudget gesprochen. Beispielsweise stellen die Spielplätze und der Bauhof jeweils ein eigenes Produktbudget dar. In Einzelfällen werden mehrere Produkte zu einem Mehrproduktbudget zusammengefasst z. B. Kinderbetreuung.

Der Budgetbaum der Gemeinde Dossenheim ist im Anhang abgedruckt.

Budgeteinheiten

Jeder Teilhaushalt bildet ein Hauptbudget. Jedes Hauptbudget enthält mehrere Teilbudgets. Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der ausgewiesene Zuschussbedarf grundsätzlich nicht überschritten, beziehungsweise der veranschlagte Überschuss auch tatsächlich erzielt wird.

Sollte der in einem Teilbudget ausgewiesene Zuschussbedarf von dem budgetverantwortlichen Amt aus nicht zu vertretenen Gründen überschritten beziehungsweise der veranschlagte Überschuss nicht erreicht werden, ist ein Ausgleich durch ein anderes Teilbudget im selben Teilhaushalt möglich.

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

Alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen und Investitionszuschüsse sowie Aufwendungen für interne Leistungen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Personalaufwendungen sowie Versorgungsaufwendungen ist bei der Zentralstelle. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es wird ein eigenständiges Querschnittsbudget „Personalaufwendungen“ gebildet. Hierfür trägt die Zentralstelle die Budgetverantwortung. Verbesserungen in diesem Budget erhöhen nicht andere Budgets der Zentralstelle.

Die Verwaltungsleitung wird im Hinblick auf ihre Finanzverantwortung weitgehend in die Entscheidungskompetenzen im Personalbereich eingebunden. Sie wird regelmäßig über die Personalkostenentwicklung in ihrem Budgetbereich sowie über Kostenfolgen von geplanten Personalmaßnahmen unterrichtet. Personalmaßnahmen werden im Einvernehmen zwischen Budgetverantwortlichen und Zentralstelle getroffen.

Eine zentrale Personalplanung und -steuerung ist bei der Gemeinde Dossenheim auch weiterhin unumgänglich. Die einzelnen Organisationseinheiten sind aufgrund ihrer Größe für eine eigenständige Personalbewirtschaftung nicht geeignet. Nur der gesamte Kernhaushalt selbst besitzt die optimale Größenordnung. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Rechtssicherheit müssen zudem grundsätzlich alle Bearbeitungsfunktionen im Personalbereich von der Einstellung über die Höhergruppierung beziehungsweise Beförderung bis hin zu Arbeitsstreitverfahren zentral wahrgenommen werden. Nicht zuletzt der flexible Arbeitseinsatz innerhalb der Gesamtverwaltung muss erhalten bleiben, um saisonale Arbeitsspitzen abfangen und gezielte Personalentwicklungskonzepte umsetzen zu können.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Sachkonten

42410000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
42110000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

ist entgegen der Personalaufwendungen nicht zentral geregelt. Daher greifen auf dieses Querschnittsbudget mehrere Bewirtschafter zu. Die Praxis wird zeigen, welche Maßnahmen von Seiten der Kämmerei getroffen werden müssen, um hier eine weitgehend plangleiche Verteilung des Budgets zu erreichen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten (Querschnittsbudgets)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden zentral von der Kämmerei bewirtschaftet und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg einseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Kämmerei.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

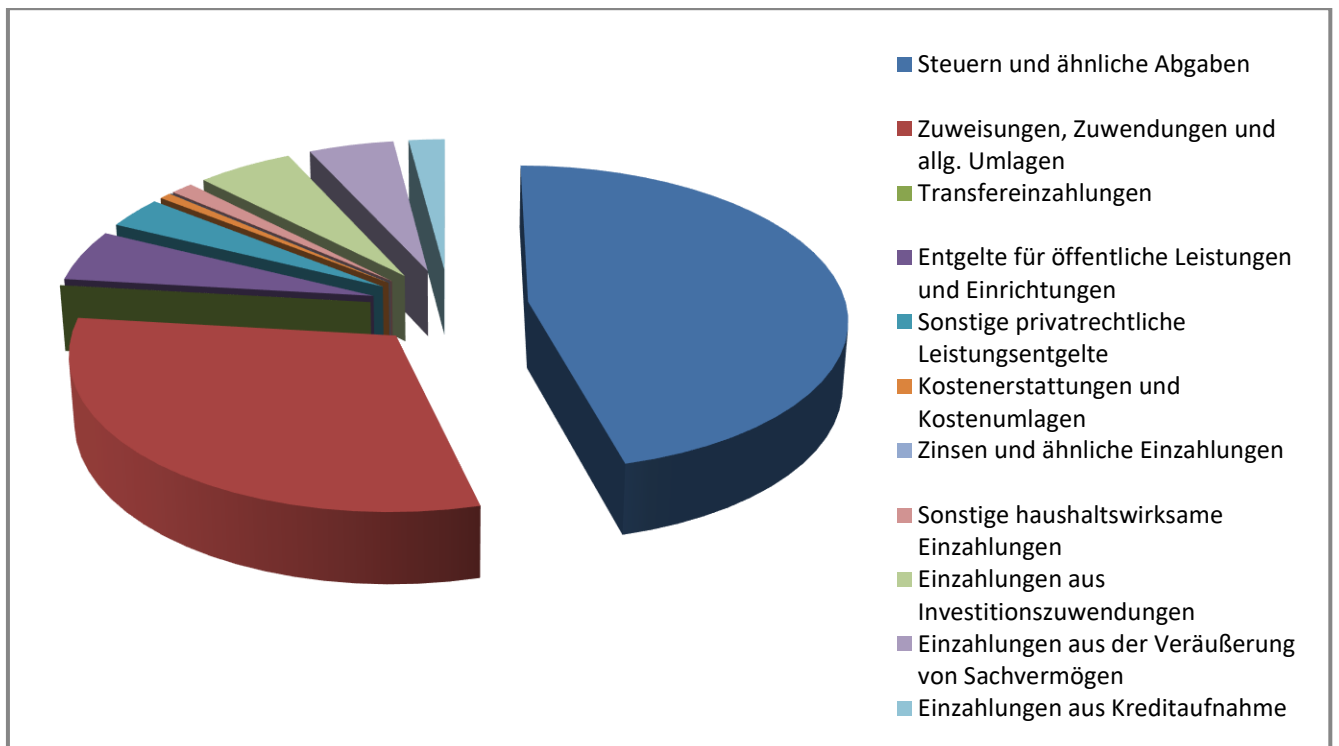
Einsparungen können für andere Zwecke des Budgets vom Budgetverantwortlichen verwendet werden.

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Einzahlungen

Die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushalts 2024 stellen sich wie folgt dar:

Einzahlungen	2022	2023	2024	Veränderung
	Planung	Planung	Planung	2024/2023
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.124.100	16.743.745	17.171.999	2,56%
Zuweisungen, Zuwendungen und allg. Umlagen	10.109.812	11.232.410	12.717.009	13,22%
Transfereinzahlungen	1.500	1.500	1.500	0,00%
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.901.650	1.974.150	1.760.107	-10,84%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.200	1.212.040	1.363.974	12,54%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.370	247.670	81.470	-67,11%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	700	-12,50%
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	476.900	476.900	409.700	-14,09%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.294.900	2.007.000	1.343.000	-33,08%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.773.240	1.500.000	-15,41%
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	2.600.000	750.000	1.600.000	113,33%
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	33.968.232	36.419.455	37.949.459	k.A.



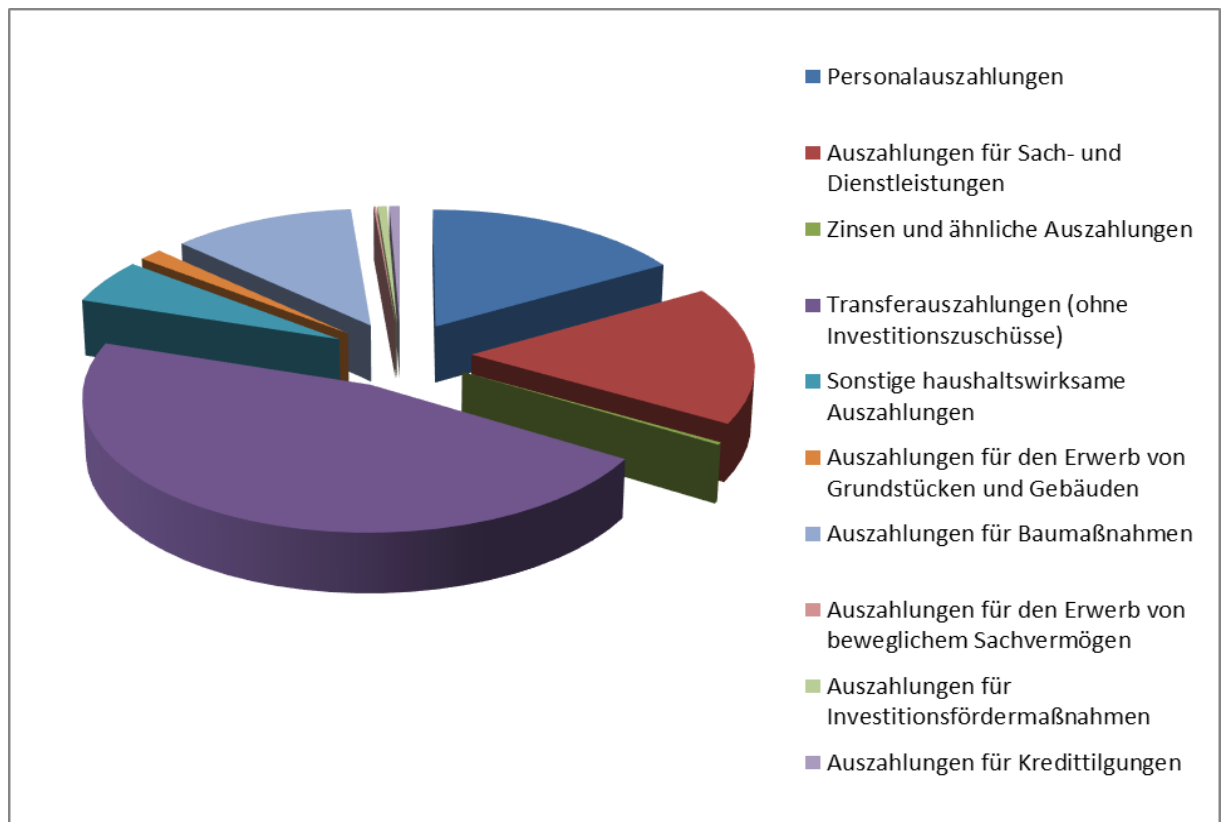
Der Finanzhaushalt ist in großen Teilen ähnlich wie der Ergebnishaushalt aufgebaut. Er gliedert sich in Teilfinanzpläne.

Im Finanzhaushalt sind neben den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die dem bisherigen Vermögenshaushalt entsprechen, auch die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten und somit sind die Zahlungsströme bereits in der Planung abgebildet.

2.2.2 Auszahlungen

Die geplanten Auszahlungen des Finanzhaushalts 2024 stellen sich wie folgt dar:

Auszahlungen	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	Veränderung 2024/2023
	€	€	€	%
Personalauszahlungen	5.431.990	6.153.837	6.670.430	8,39%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370.500	6.145.560	5.797.420	-5,66%
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.300	105.100	91.900	-12,56%
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.270.950	16.485.170	17.812.309	8,05%
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.754.590	1.926.540	1.904.240	-1,16%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.628.700	527.400	25.000	-95,26%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.977.000	3.867.500	5.238.000	35,44%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.900	551.000	449.400	-18,44%
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	205.000	50.000	-75,61%
Auszahlungen für Kredittilgungen	211.100	231.000	250.000	8,23%
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	33.857.030	36.198.107	38.288.699	k. A.



2.2.3 Ergebnis Finanzhaushalt

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i.H.v. 1.230.160 € eingeplant wird. Somit stehen diese Gelder aus dem laufenden Geschäft zur Finanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung.

Im investiven Bereich sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i.H.v. 2.843.000 € sowie Auszahlungen i.H.v. 5.762.400 € eingeplant. Eine Einzelaufstellung der investiven Auszahlungen finden Sie im nächsten Kapitel.

Zum Haushaltsausgleich wird im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme von 1.600.000 € notwendig. Zuletzt fallen im Planjahr 2024 noch Tilgungsauszahlungen i.H.v. 250.000 € an.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2024 beträgt -339.240 €.

2.2.4 Investive Auszahlungen des Finanzhaushalts (ohne Kredittilgungen)

Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 1	Maß- nahme	Ansatz 2024
11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	150.000 €
11.24.0155 Wohn- und Geschäftsgebäude - Hochbaumaßnahmen	222	600.000 €
11.24.0250 Rathaus – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	30.000 €
11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801	25.000 €
11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung – Tiefbaumaßnahmen	313	150.000 €
Summe		955.000 €

Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 2	Maß- nahme	Ansatz 2024
12.60.0000 Brandschutz – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	44.000 €
12.60.0000 Brandschutz - Tiefbaumaßnahmen	350	116.000 €
12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103	5.000 €
Summe		165.000 €

Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 3	Maß- nahme	Ansatz 2024
21.10.0101 Neubergschule – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	34.000 €
21.10.0102 Kurpfalzschule – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	27.000 €
21.10.0102 Kurpfalzschule – Hochbaumaßnahmen	410	100.000 €
25.20.0000 Kommunale Museen – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	6.400 €
25.20.0000 Kommunale Museen – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102	10.000 €
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	5.000 €
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren - Hochbaumaßnahmen	601	77.000 €
42.40.0200 Hallenbad – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	15.000 €
42.41.0101 Jahnhalle – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	30.000 €
42.41.0101 Jahnhalle - Hochbaumaßnahme	205	11.000 €
42.41.0103 Neubergturnhalle – Hochbaumaßnahme	234	150.000 €
42.41.0104 Schauenburghalle – Hochbaumaßnahmen	221	100.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

42.41.0104 Schauenburghalle – Hochbaumaßnahmen	222	20.000 €
42.41.0104 Schauenburghalle – Hochbaumaßnahmen	227	140.000 €
Summe		725.400 €

Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 4	Maß- nahme	Ansatz 2024
11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten – Hochbaumaßnahmen	231	95.000 €
11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten – Hochbaumaßnahmen	233	150.000 €
11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	52.000 €
51.10.0100 Stadtentwicklung - Sanierungsberatung	501	70.000 €
51.10.0100 Stadtentwicklung - Hochbaumaßnahme	502	60.000 €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Tiefbaumaßnahmen	334	375.000 €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Tiefbaumaßnahmen	341	600.000 €
54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege - Tiefbaumaßnahmen	308	5.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung - Tiefbaumaßnahmen	348	15.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung - Tiefbaumaßnahmen	333	50.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung - Tiefbaumaßnahmen	334	37.500 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung - Tiefbaumaßnahmen	342	45.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung - Tiefbaumaßnahmen	343	7.500 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung - Tiefbaumaßnahmen	344	7.500 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung - Tiefbaumaßnahmen	349	35.000 €
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen – Hochbaumaßnahmen	401	100.000 €
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen – Tiefbaumaßnahmen	403	40.000 €
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen – Hochbaumaßnahmen	414	7.000 €
55.20.0000 Gewässerschutz - Tiefbaumaßnahmen	307	800.000 €
55.20.0000 Gewässerschutz – Sonstige Baumaßnahmen	338	235.000 €
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz – Sonstige Baumaßnahmen	101	50.000 €
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz – Zuweisungen und Zuschüsse aus Investitionen an übrige Bereiche	603	50.000 €
Summe		2.886.500 €

Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 5	Maß- nahme	Ansatz 2024
53.60.0100 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur – Tiefbaumaßnahmen	333	50.000 €
53.60.0100 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur – Tiefbaumaßnahmen	334	37.500 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Tiefbaumaßnahmen	333	200.000 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Tiefbaumaßnahmen	334	150.000 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Tiefbaumaßnahmen	345	450.000 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Tiefbaumaßnahmen	346	76.000 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Tiefbaumaßnahmen	347	26.000 €
55.30.0000 Friedhof- und Bestattungswesen – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	36.000 €
55.30.0000 Friedhof- und Bestattungswesen – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	702	5.000 €
Summe		1.030.500 €

Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 6	Maß- nahme	Ansatz 2024
Keine Maßnahmen angesetzt		0 €
Summe		0 €

Gesamtsumme

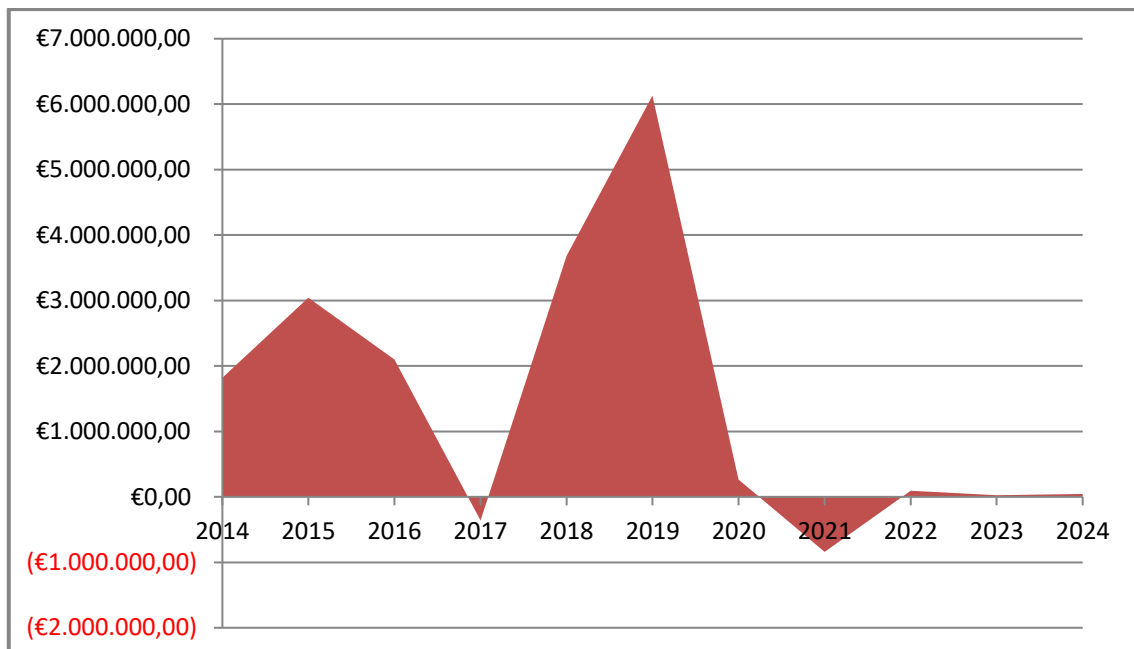
5.762.400 €

3. Ordentliches Ergebnis sowie Ergebnisrücklage- und Schuldenentwicklung

3.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2024 stellt sich im Vergleich mit der ehemaligen Investitionsrate wie folgt dar:

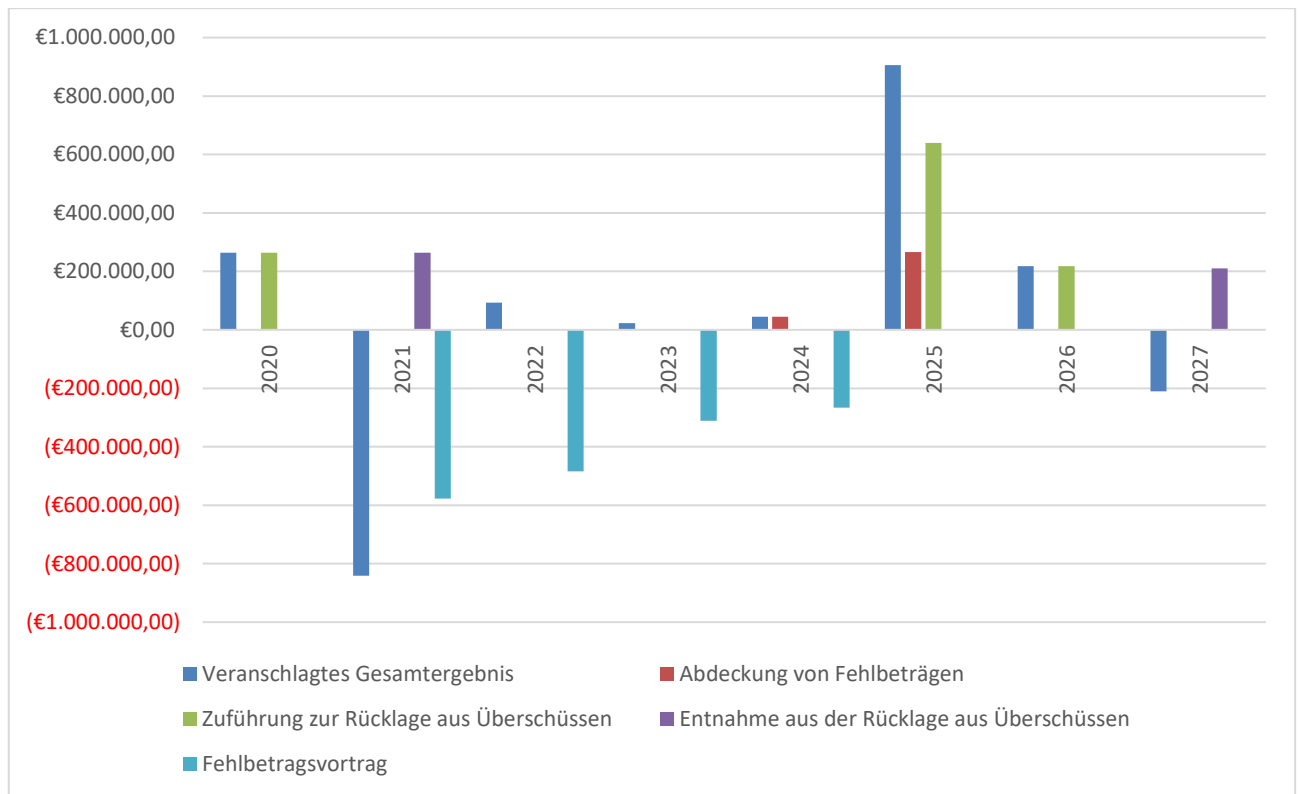
Jahr	Ordentliches Ergebnis *Investitionsrate	Stand
2014	1.820.754,06 €	Rechnungsergebnis
2015	3.043.578,82 €	Rechnungsergebnis
2016	2.101.267,80 €	Rechnungsergebnis
2017	-360.739,34 €	Rechnungsergebnis
2018	3.681.679,53 €	Rechnungsergebnis
2019	6.130.414,70 €	Rechnungsergebnis
2020	264.103,00 €	Planansatz
2021	-841.140,00 €	Planansatz
2022	93.002,00 €	Planansatz
2023	23.008,00 €	Planansatz
2024	45.160,00 €	Planansatz
Mittelwert	1.454.644,42 €	k. A.



3.2 Entwicklung der ErgebnISRücklage

Die Zuführungen bzw. Entnahmen aus der ErgebnISRücklage gemäß § 23 GemHVO haben sich seit der Doppikumstellung wie folgt entwickelt:

Jahr	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Abdeckung von Fehlbeträgen	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	Fehlbetragsvortrag
2020	264.103,00 €	0,00 €	264.103,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	-841.140,00 €	0,00 €	0,00 €	264.103,00 €	-577.037,00 €
2022	93.002,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-484.035,00 €
2023	23.008,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-311.530,00 €
2024	45.160,00 €	45.160,00 €	0,00 €	0,00 €	-266.370,00 €
2025	905.810,00 €	266.370,00 €	639.440,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	217.607,00 €	0,00 €	217.607,00 €	0,00 €	0,00 €
2027	-210.580,00 €	0,00 €	0,00 €	210.580,00 €	0,00 €
Mittelwert	62.121,00 €	38.941,00 €	140.144,00 €	59.335,00 €	-204.872,00 €



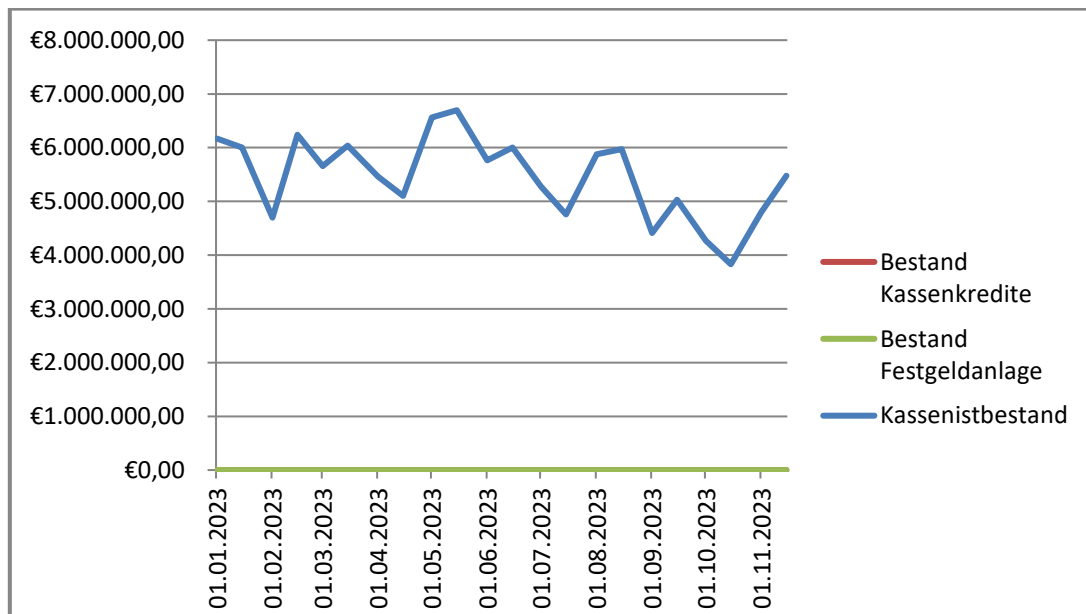
4. Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Dossenheim hat zum 31.12.2023 voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten i. H. v. 1.240.860,55 € und wird hierfür aller Voraussicht nach Zinsen von 48.831,82 € und Tilgungen von 86.066,10 € zahlen. Die voraussichtliche Restschuld per 31.12.2024 beträgt, bei einer planmäßigen Neuverschulung von 1.600.000 € im Jahr 2024, 2.753.685,24 € was ungefähr 220,67 € pro Einwohner (12.479 Einwohner per 30.06.2023) entspricht.

	Zinssatz / Zinsbindung	Kreditlaufzeit	Restschuld 31.12.2023	Zins 2024	Tilgung 2024	Schuldendienst 2024	Restschuld 31.12.2024
KfW Bank Sanierung Kurpfalzschule Nr. 2454538	4,5619% - 2028	15.02.2028	112.425,00 €	4.843,60 €	24.990,00 €	29.833,60 €	87.435,00 €
DZ Hyp AG , Münster Nr. 330 624 3100 - Az. 923.227/1	4,1% - 2028	30.03.2047	690.562,39 €	27.851,80 €	30.000,00 €	57.851,80 €	660.562,39 €
DZ Hyp AG , Münster Nr. 330 624 1500 - Az.923.227/3	3,795% - 2030	30.06.2035	436.763,95 €	16.136,42 €	31.076,10 €	47.212,52 €	405.687,85 €
Neues Darlehen 2024	zu verhandeln	30.06.2044			-1.600.000,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €
Summen			1.239.751,34 €	48.831,82 €	86.066,10 €	134.897,92 €	2.753.685,24 €

5. Bericht über die Kassenlage im Jahr 2023

Datum	Kassenistbestand	Bestand Kassenkredite	Bestand Festgeldanlage
01.01.2023	6.169.851,64 €	0,00 €	0,00 €
15.01.2023	6.003.073,14 €	0,00 €	0,00 €
01.02.2023	4.700.278,75 €	0,00 €	0,00 €
15.02.2023	6.239.143,09 €	0,00 €	0,00 €
01.03.2023	5.657.073,85 €	0,00 €	0,00 €
15.03.2023	6.035.992,29 €	0,00 €	0,00 €
01.04.2023	5.458.144,30 €	0,00 €	0,00 €
15.04.2023	5.105.061,70 €	0,00 €	0,00 €
01.05.2023	6.562.277,67 €	0,00 €	0,00 €
15.05.2023	6.696.910,53 €	0,00 €	0,00 €
01.06.2023	5.765.097,26 €	0,00 €	0,00 €
15.06.2023	6.001.562,40 €	0,00 €	0,00 €
01.07.2023	5.272.643,99 €	0,00 €	0,00 €
15.07.2023	4.760.039,53 €	0,00 €	0,00 €
01.08.2023	5.875.878,58 €	0,00 €	0,00 €
15.08.2023	5.971.898,33 €	0,00 €	0,00 €
01.09.2023	4.410.443,23 €	0,00 €	0,00 €
15.09.2023	5.033.446,07 €	0,00 €	0,00 €
01.10.2023	4.265.723,77 €	0,00 €	0,00 €
15.10.2023	3.829.322,63 €	0,00 €	0,00 €
01.11.2023	4.797.509,83 €	0,00 €	0,00 €
15.11.2023	5.480.059,85 €	0,00 €	0,00 €
01.12.2023			
15.12.2023			



Dossenheim, den 12.12.2023



Benjamin Wagner
Gemeindekämmerer

Schlüsselposition: „Bezahlbarer“ Wohnraum

Schlüsselposition: „Bezahlbarer“ Wohnraum

Beschreibung:

Gemeinderat und Verwaltung haben einen großen Handlungsbedarf bei der Wohnungsversorgung für Personen mit mittleren oder niedrigen Einkommen erkannt. Dies betrifft alle Altersgruppen und Lebenssituationen. Im Rahmen des Gemeinderat-Workshops vom 09.10.2021 wurden im Themenfeld Bauen verschiedene Leistungsziele erarbeitet und die folgenden drei Maßnahmen herausgestellt:

1. Einrichtung und Betrieb einer Immobilienausbörse

Maßnahmen	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Auftrag an IT-Firma formulieren	2022			
2. Zweck konkretisieren (keine Konkurrenz zum Markt)	sobald			
3. Sachbearbeiter bestimmen (Gem. Verw.)	2022 2023	→		
4. Proaktive Kommunikation (an Eigentümer) ✓	2022			
5. ein Förderprogramm z.B. für Umbau		2023	→	
1. Information-Beratung / Tausch vom Wohnfl.	2022	→		
2. Kick-off Veranstaltung	2022			
3. Ehrenamtliche gewinnen + aktivieren ^{die} mit Helfern	2022			
4. Leerstandshebung durchführen	2022			
5. Persönliche Ansprache (Brief, Schreibensbegegnungsstelle)	2022			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Prof. Dieter Brettschneider
Hochschule Kehl

2. Erarbeiten eines Förderprogramms „Dachgeschosse“ (Ausbau und Aufstockung)

Maßnahmen	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Grundsatz: Voraussetzungen zum höher Bauen				
2. Förderprogramm Dachgeschosse (Anreiz: E-Bike)				
3. ↳ Ausbau				
↳ Aufstockung ✓				
4. ↳ Kriterienkatalog entwickeln				
5. Verhältnis „Grünfläche“ + Bebauung (GRZ) wird festgelegt (auch Quartier bezogen)				
• Gesamtes Gemeindegebiet überplant				
1. Einige Regeln entschärfen (Sanben, Geschosshöhe, GRZ, GRZ)	Sofort			
3. Vorschrift zu Geschosflächenbau wo möglich	Sofort			
4. Verkehrsinfrastruktur mit einbeziehen	Sofort			
5. Bauungsfristen vorgeben! ✓	Sofort			
1. ↓				
2. Schwabenheimer Hof BPlan	Sofort			
3. Ortskern BPlan	Sofort			
4.				
5.				

Prof. Dieter Brettschneider
Hochschule Kehl

3. Schaffung von neuem Wohnraum

Maßnahmen	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Steigerhaus; Bayrevhaus ^{2023ff selbst}	Sofort			
2. Bavacken Grundstück (Vatter) ^{Bauträger 2022ff}	2023			
3. mit Bauträgern oder Genossenschaften Wohnentwicklung				
4. Kontakt zu Bauträgern aufnehmen	Sofort			
5. Elefant/Gassenweg (Kaufverhandlung/Umlegung?)	2023			
1. Haus d. Begegnung prioritar abschließen	Konzept 2022	Jan 2023		
2. Reihenfolge Schritte der Bauleitplanung festlegen	Sofort			
3. FNP & Landschaftsplanung Ergebnisse zusammenführen	2022			
4. FNP - Ergebnisse?				
5. Gemeindeeigene Liegenschaften auf Stocken / ausbauen, abreißen-neubauen	2022	2023	→	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Prof. Dieter Brettschneider
Hochschule Kehl

Zugehörige Produkte:

31.40.01.00 – Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

31.40.02.00 – Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

51.10.01.00 – Stadtentwicklung

51.10.05.00 – Verbindliche Bauleitplanung

52.10.00.00 – Bauordnung

52.20.00.00 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

56.10.07.00 – Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

57.10.00.00 - Wirtschaftsförderung

Ziele:

Ziel der o.g. Maßnahmen ist es, bedarfsgerechten Wohnraum zu „bezahlbaren Preisen“ zu schaffen oder bestehenden Wohnraum durch eine Umnutzung hierfür bereitzustellen.

Der Gemeinderat legt folgende konkrete Ziele fest:

- Schaffung und Vermietung von barrierefreien Wohneinheiten
- Wiedervermietung oder Verkauf von 50 leerstehenden Wohneinheiten
- Ausbau oder Aufstockung von 100 Dachgeschossen
- Schaffung von 5.000 m² neuen Wohnraums mit Bauträgern mit Erbpachtverzicht durch die Gemeinde
- Reaktivierung oder ermöglichen der Umnutzung von leerstehenden Gewerbeimmobilien

Kennzahlen:

Anhand der o.g. beispielhaften Zielsetzungen werden folgende Kennzahlen gebildet:

- Barrierefreie Wohneinheiten Dossenheim : Gesamte Wohneinheiten Dossenheim * 100
= **0,00 %** Zielerreichung
- Wiedervermietete oder verkaufte leerstehende Wohneinheiten : 50 * 100
= **60,00 %** Zielerreichung
- Ausgebaute oder aufgestockte Dachgeschosse : 100 * 100
= **55,00 %** Zielerreichung
- Neu geschaffener Wohnraum mit Bauträgern mit Erbpachtverzicht durch die Gemeinde:
5000 m² * 100
= **0,00 %** Zielerreichung
- Reaktivierte, leerstehende Gewerbeimmobilien (GI) : gesamt leerstehende GI * 100
= **120,00 %** Zielerreichung

1.) Schaffung und Vermietung von barrierefreien Wohneinheiten

- Bisherige Maßnahmen zur Zielerreichung:
 - Planungsphase für die Erstellung eines Wohnkonzeptes für die Rathausstraße 2 am Kronenburger Hof und zeitnahe Bebauung
 - Besondere Personengruppen sollen hierbei angesprochen werden und u.a. barrierefreier Wohnraum geschaffen werden
 - Bauantrag für das „Haus der Begegnung“ wurde eingereicht
- Zielerreichungsgrad gemessen mit Kennzahlen:
 - Noch keine genaue Messung der Zielerreichung möglich

2.) Wiedervermietung oder Verkauf von 50 leerstehenden Wohneinheiten

- Bisherige Maßnahmen zur Zielerreichung:
 - Kauf der Objekte Heidelberger Straße 30 und 32 mit insgesamt 676 qm Wohnfläche mit 24 Wohneinheiten + Gemeinschaftsräume
 - Anmietung von 9 Wohneinheiten mit 16 Zimmern und 460 qm Wohnraum
- Zielerreichungsgrad gemessen mit Kennzahlen:
 - $(\text{Wiedervermietete oder verkaufte leerstehende Wohneinheiten}/50) * 100$
 - Zielerreichungsgrad: $(33/50) = 60 \%$

3.) Ausbau oder Aufstockung von 100 Dachgeschossen

- Bisherige Maßnahmen zur Zielerreichung:
 - Erfolgt mit Bebauungsplan Schwabenheimer Hof
 - Ca. 2500qm Wohnfläche an Dachgeschossen
 - Ca. 80 qm Wohnfläche pro Dachgeschoss → ca. 30 Dachgeschosse
 - Ca. 15 zusätzlich genehmigte Dachgeschosse innerhalb Dossenheims
 - Planung weiterer Bebauungsplanänderungen
 - Ortsmitte II a/ Alter Ortskern/ Hauptstr. westlicher Teil
- Zielerreichungsgrad gemessen mit Kennzahlen:
 - $(\text{Ausgebaute oder aufgestockte Dachgeschosse}/100) * 100$
 - Zielerreichungsgrad: $(55/100) = 55 \%$

4.) Schaffung von 5000 qm neuen Wohnraums mit Bauträgern mit Erbpachtzinsverzicht durch die Gemeinde

- Bisherige Maßnahmen zur Zielerreichung:
 - Momentan nicht möglich, da abhängig von Gemeindeentwicklung und Flächennutzungsplan
 - 1, 6 ha gemäß Flächennutzungsplan sollen überplant werden (80 % der Grundstücke sind in Gemeindeeigentum)
- Zielerreichungsgrad gemessen mit Kennzahlen:
 - Noch keine genaue Messung der Zielerreichung möglich

5.) Reaktivierung oder ermöglichen der Umnutzung von leerstehenden Gewerbeimmobilien

- Bisherige Maßnahmen zur Zielerreichung:
 - Mit dem Kauf des ehemaligen Hotel „Heidelberger Tor“ hat die Gemeinde bereits eine leerstehende Gewerbeimmobilie erworben und schafft zahlreichen bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnraum für Geflüchtete
 - Schaffung von 40 Wohneinheiten und 2500 qm Wohnfläche in der Friedrichstraße 89/91
 - Nutzungsänderung „Wäscherei Konradi“ in 3-4 Wohneinheiten
 - Nutzungsänderung „Restaurant Schauenburg“ in Wohneinheiten
 - Nutzungsänderung eines Büros in der Osmiastr. In Wohneinheiten
 - Nutzungsänderung Handschuhsheimer Landstr. In 40-50 Wohneinheiten
- Zielerreichungsgrad gemessen mit Kennzahlen
 - $(\text{Reaktivierte, leerstehende Gewerbeimmobilien (GI)} / \text{gesamt leerstehende GI}) * 100$
 - Zielerreichungsgrad: $(6 \text{ reaktivierte, leerstehende GI} / 5 \text{ gesamt leerstehende GI}) * 100 = 120 \%$

Schlüsselposition: Klimaneutrale Kommunalverwaltung

Schlüsselposition: Klimaneutrale Kommunalverwaltung

Leistungsziele - 2040:

1. Halbierung des Endenergieverbrauches
2. bei Sanierung von Liegenschaften: Heizwärmebedarf von untern 50 kWh/ (m²* a) für Raumwärme und Warmwasser
3. Mindestzielwert von 1 kW PV-Leistung pro 10 m² überbauter Grundfläche bezogen auf alle kommunalen Liegenschaften (ohne Sonderregelungen z.B. wegen Denkmalschutz), da ein Ausgleich über alle kommunalen Liegenschaften möglich ist

Leistungsziele - Zwischenziele 2029

1. Reduzierung des Endenergieverbrauches um 20 %
2. Reduzierung des Heizwärmebedarfs bei allen Sanierungen auf untern 50 kWh/ m²* a
3. Ausbau der Photovoltaik auf 700 kWp, Zielerreichungsgrad 50 %

Haushaltserlass

2024



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg
Postfach 10 14 53 • 70013 Stuttgart

Gemeindetag
Baden-Württemberg


Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

nachrichtlich
Ministerium des Inneren,
für Digitalisierung und Kommunen
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Datum 9. November 2023
Name Frank Hämmerle
Durchwahl 0711 123-4349
Aktenzeichen FM2-2231-14/1
(Bitte bei Antwort angeben)

 Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff.; Schreiben des Innenministeriums vom 18. Juli 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 165. Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2023 bis 2028 neu vorausgeschätzt.

Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2023 sind folgende wesentliche Steuerrechtsänderungen in dieser Steuerschätzung erstmals berücksichtigt worden:

- KiTa-Qualitätsgesetz

- Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Grunderwerbsteuersatzes
- Pauschalentlastungsgesetz.

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2023 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt:

- Wachstumschancengesetz
- Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen
- Zukunftsfinanzierungsgesetz

- in der Fassung des jeweiligen Entwurfs der Bundesregierung -

Berücksichtigt ist auch die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 23. Juni 2023, deren finanzausgleichsgesetz-relevanten Teile mit dem Gesetz zur Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg und weiterer dienstrechtlicher Vorschriften umgesetzt werden sollen. Die Rechtsetzung steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Umsetzung durch den Haushaltsgesetzgeber.

Soweit der Bund den Ländern über den Länderanteil an der Umsatzsteuer für 2024 noch zusätzliche Mittel für konkrete Zwecke (z.B. Entwurf eines Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze) zur Verfügung stellt, ist außerdem vorbehaltlich der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers beabsichtigt, den vom baden-württembergischen Anteil über die Verbundquote gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG in die kommunale Finanzausgleichsmasse fließenden Anteil durch eine Anpassung des § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG nicht der Finanzausgleichsmasse zufließen zu lassen, sondern einer zweckentsprechenden Verwendung zuzuführen. Da es sich um zusätzliche Mittel handelt, wird die aktuell prognostizierte Finanzausgleichsmasse dadurch nicht beeinträchtigt.

Das kommunale Steueraufkommen und die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich entwickeln sich auf dieser Basis wie folgt:

1. Steueraufkommen in den Jahren 2023 ff.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Steuerschätzung Oktober 2023					
	in Mio. Euro					
Grundsteuer A	46	46	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.927	1.954	1.980	2.007	2.034	2.060
Gewerbesteuer (netto)	9.791	10.148	10.525	10.882	11.369	11.869
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	7.680	7.795	8.379	8.823	9.264	9.764
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142	1.185	1.224	1.249	1.274	1.300
Sonstige Steuern *	326	331	335	340	345	350
Summe Steuereinnahmen	20.912	21.459	22.489	23.347	24.332	25.389

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

2. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2024

Auf die bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2024 ergeben sich nachstehende Auswirkungen.

2.1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

2.1.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 120 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.670,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.837,00
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.953,90
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.087,50
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.254,50
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.588,50
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.989,30
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	3.106,20

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

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4.000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	83,50
10.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	91,90
15.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	100,20
20.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	116,90
25.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	133,60
mehr als 30.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	150,30

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

2.1.3. Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 198 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.4. Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 878 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 641,5 Mio. Euro betragen.

3. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung

3.1. Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Steuerschätzung im Oktober 2023 wie folgt prognostiziert:

	2025	2026	2027	2028
	<i>in Mio. Euro</i>			
Familienleistungsausgleich	669	686	703	721

3.2. Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2025

	Entwicklung gegenüber Vorjahr
Gemeindeschlüsselmasse	+ rund 3 %
Steuerkraftmesszahl	+ rund 6 %

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wird danach von einem Grundbetrag von 1.750 Euro ausgegangen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten ergeben sich infolge der Steuerschätzung vom Oktober 2023 keine Änderungen.

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage fortgeschriebene Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Jahr 2024 mitteilen.

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres 2023 werden im November 2023 mit der Bekanntmachung zur vierten Teilzahlung über die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitgeteilt.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und steht im Internet unter der [Adresse des Ministeriums für Finanzen](#) unter Bekanntmachungen sowie unter der [Adresse des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen](#) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hämmerle

Berechnung kommunaler Finanzausgleich 2024 - 2027

T E S T B E S C H E I D

Herrn/Frau
Bürgermeister/in o.V.i.A.
der Gemeinde Dossenheim
Postfach 11 65

69215 Dossenheim

M I T T E I L U N G
über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2024 (kein Originalbescheid!)

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	29.871 x	195 : 340 =	17.132
Grundsteuer B	1.592.433 x	185 : 370 =	796.216
Gewerbsteuer	3.984.946 x	290 : 360 =	3.210.095
GewSt-Umlage	3.984.946 x	35,0 : 360 =	-387.425
Gemeindeanteil EST	7.250.052.984 x	0,0012888 =	9.343.868
Zuw. nach § 29a FAG	589.697.861 x	0,0012888 =	760.002
Gemeindeanteil USt	429.988 x	80 : 100 =	343.990

Steuerkraftmesszahl 14.083.878

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)	14.083.878
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2022:	8.299.111 x 69,96 % = 5.806.058
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG 2022	0

Steuerkraftsumme 19.889.936

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	19.889.936
- je Einwohner/in	19.889.936 : 12.479 = 1.593,87
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.593,87 : 1.965,41 = 81,10

Umgerechn. Einwohnerzahl 12.479 x 1,15 = 14.351

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote
Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x 100
14.083.878 : 24.327.811 x 100 = 57,89

Umlagesatzberechnung
Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %
FAG-Umlagesatz somit 22,100

FAG-Umlage Gemeinden: 19.889.936 x 22,100 % = 4.395.675,80

**M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2024 (kein Originalbescheid!)
Dossenheim**

AGS: 226 012

-----				-----			
1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):				1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)			
Einwohnerzahl am 30.06.2023			12.479	Bedarfsmesszahl (1.5)			24.327.811
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG				Steuerkraftmesszahl (1.1)			14.083.878
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte				Schlüsselzahl			10.243.933
3. Vorjahr	0			1.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)			-----
2. Vorjahr	0			60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5)			14.596.687
1. Vorjahr	0			Steuerkraftmesszahl (1.1)			14.083.878
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =	0		-----			-----
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge				Unterschied			512.809
und Internatsschülerinnen/-schüler			0	1.8 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)			-----
Zusammen			0	Basisdaten Land			
davon 75 %			0	- Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000		
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG				- gewichtete Kinderzahl insgesamt	270.247,5		
Nicht meldepflichtige Insassen von Jus-				- Zuweisung je Kind	3.423,15		
tizvollzugsanstalten und Einrichtungen des							
Maßregelvollzugs			0	Basisdaten Gemeinde			
Erhöhte Einwohnerzahl			12.479	- Kinder in Tageseinrichtungen bei			
Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):				einer wöchtl. Betreuungszeit			
Kopfbetrag A:		1.866,00		von		Faktor	
Zwischensumme	1.866,00 x	12.479	23.285.814	bis zu 29 Stunden	2 x 0,40	0,8	
Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 6 FAG				mehr als 29 bis 34 Stunden	83 x 0,60	49,8	
- Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte				mehr als 34 bis 39 Stunden	104 x 0,80	83,2	
3. Vorjahr	0			mehr als 39 bis 44 Stunden	76 x 0,90	68,4	
2. Vorjahr	0			mehr als 44 Stunden	155 x 1,00	155,0	
1. Vorjahr	0			gewichtete Kinderzahl		357,2	
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =	0		Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften			0	gew. Kinder x Zuw. je Kind	357,2 x 3.423,15		1.222.749
- Studierende			0	-----			-----
Zusammen			0	Bedarfsmesszahl A			23.285.814
x Kopfbetrag A	1.866,00 x 15 %		0	Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):			
Bedarfsmesszahl A			23.285.814	Fläche (in qm)			14.154.400
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):				Erhöhte Einwohnerzahl			12.479
Fläche (in qm)				-----			-----
Erhöhte Einwohnerzahl				Einwohnerdichte			1.134,25
Einwohnerdichte				Kopfbetrag B		83,5	
Kopfbetrag B				Bedarfsmesszahl B	83,5 x	12.479	1.041.997
Bedarfsmesszahl B	83,5 x	12.479	1.041.997	Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):			
Bedarfsmesszahl A			23.285.814	Bedarfsmesszahl A			23.285.814
Bedarfsmesszahl B			1.041.997	Bedarfsmesszahl B			1.041.997
-----			-----	Bedarfsmesszahl gesamt			24.327.811
Bedarfsmesszahl gesamt			24.327.811				

**M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2024 (kein Originalbescheid!)
Dossenheim**

AGS: 226 012

1.9 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land		
- Masse für die Kleinkindförderung	1.310.000.000	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.331,8	
- Zuweisung je Kind	17.864,00	

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von		
	Faktor	
bis zu 15 Stunden	16 x 0,30	4,8
mehr als 15 bis 29 Stunden	2 x 0,50	1,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	0 x 0,70	0,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x 0,80	0,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	4 x 0,90	3,6
mehr als 44 Stunden	95 x 1,00	95,0
gewichtete Kinderzahl		104,4

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
gew. Kinder x Zuw. je Kind 104,4 x 17.864,00 1.865.001

1.10 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land	
- Masse für die Leitungszeit	170.400.000
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.939,79

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke:			gew. Anzahl
eins	2 x	0,19	0,38
zwei	3 x	0,25	0,75
drei	1 x	0,31	0,31
vier	2 x	0,38	0,76
fünf	1 x	0,44	0,44
sechs	0 x	0,50	0,00
sieben	0 x	0,56	0,00
acht	0 x	0,63	0,00
neun	0 x	0,69	0,00
zehn	1 x	0,75	0,75
elf	0 x	0,81	0,00
zwölf	0 x	0,88	0,00
dreizehn	0 x	0,94	0,00
vierzehn	0 x	1,00	0,00
fünfzehn	0 x	1,06	0,00
sechzehn	0 x	1,13	0,00

- gewichtete Tageseinrichtungen 3,39

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen 196.495,70

**Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich
Haushaltsjahr 2024**

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.6.2023 (eigene Fortschreibung)	12.479 EW	
Hinzurechnungen: Nichtkassernierte Stationierungskräfte	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		12.479 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2024

Anrechnungsbeträge aus 2022

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen		29.871 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		17.132 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen		1.592.433 €	
Hebesatz	370 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		796.217 €

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen		3.984.946 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		3.210.095 €

Gewerbsteuerumlage

Ist-Ergebnis		3.984.946 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-387.425 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut		7.250.052.984 €	
Schlüsselzahl	0,0012888		9.343.868 €

Zuschlag nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		589.697.861 €	
Schlüsselzahl	0,0012888		760.003 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut		429.988 €	
Quote	80 v.H.		343.990 €

Realsteuerkraft 2022

Steuerkraftmesszahl 2024		14.083.880 €
---------------------------------	--	---------------------

je Einwohner 30.06.	12.479 EW	1.128,61 €
---------------------	-----------	-------------------

Schlüsselzuweisungen 2022

(§ 5 Abs. 2 FAG)	8.299.111 €	x 69,96 %	5.806.058 €
------------------	-------------	-----------	--------------------

Mehrzuweisungen

(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 30,04 %	0 €
------------------	-----	-----------	------------

Steuerkraftsumme 2024		19.889.938 €
------------------------------	--	---------------------

je Einwohner 30.06.	12.479 EW	1.593,87 €
---------------------	-----------	-------------------

Bedarfsmesszahl A 2024 (§7 Abs. 3 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.670,00 €	
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.837,00 €	
Einwohnerzahl zum 30.06.	12479	
Kopfbetrag A	1.866,00 €	
gerundeter Kopfbetrag	1.866,00 €	
Bedarfsmesszahl A 2024		23.285.814 €

Bedarfsmesszahl B 2024 (§7 Abs.4 FAG)

Fläche in qm	14.154.400	
Einwohnerzahl zum 30.06.	12479	
Flächenfaktor	1134,26	
Kopfbetrag B	83,50 €	
Bedarfsmesszahl B 2024 (§7 Abs.4 FAG)		1.041.997 €

Bedarfsmesszahl 2024 (§7 FAG)**24.327.811 €****Berechnung der Schlüsselzahl 2024 (§ 5 FAG)**

Bedarfsmesszahl 2024 nach § 7 FAG		24.327.811 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2024 nach § 6 FAG		14.083.880 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		10.243.931 €

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	24.327.811 € x 60,00 %	14.596.686 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		14.083.880 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		512.807 €

Höhe der Schlüsselzuweisungen (Produkt 61.10.0000 - Kto. 31.11.0000)

Schlüsselzahl n.d. mangelnden		
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	10.243.931 € x 70,00 %	7.170.752 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	512.807 € x 30,00 %	153.842 €

Schlüsselzuweisungen vom Land**7.324.593 €****Kommunale Investitionszuschüsse nach § 4 FAG (Produkt 61.10.0000 - Kto. 31.11.0000)**

Steuerkraft je EW	1.593,87 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.967,00 € gemäß Orientierungsdaten (4.1.1)	
Anteil	81,03%	
Einwohner zum 30.6.	12.479 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	14.351 EW	
Investitionszuschüsse je EW		120,00 € gemäß Orientierungs-

Investitionszuschüsse**1.722.102 €****Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG) (Produkt 36.50.0101 - Kto. 31.41.0000)****3.423,15 €** je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2023Betreuung

- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	2 Kinder	2.739 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	83 Kinder	170.473 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	104 Kinder	284.806 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	76 Kinder	234.143 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	155 Kinder	530.588 €

Kindergartenförderung Ü 3**1.222.749 €****Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG) (Produkt 36.50.0101 - Kto. 31.41.0000)****17.864,00 €** je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2023Betreuung

- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	16 Kinder	85.747 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	1 Kinder	8.932 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)		0 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	0 Kinder	0 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	4 Kinder	64.310 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	95 Kinder	1.697.080 €

Kindergartenförderung U 3**1.856.070 €**

Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29e FAG) (Produkt 36.50.0101 - Kto. 31.41.0000)

57.963,13 € je Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 1.3.2023

<u>Eichrichtung mit Gruppenstärke</u>	Anzahl	Faktor	Gew. Anzahl
1 Gruppe	2	0,19	0,38
2 Gruppen	3	0,25	0,75
3 Gruppen	1	0,31	0,31
4 Gruppen	2	0,38	0,76
5 Gruppen	1	0,44	0,44
6 Gruppen		0,50	0,00
7 Gruppen		0,56	0,00
8 Gruppen		0,63	0,00
9 Gruppen		0,69	0,00
10 Gruppen	1	0,75	0,75
11 Gruppen		0,81	0,00
12 Gruppen		0,88	0,00
13 Gruppen		0,94	0,00
14 Gruppen		1,00	0,00
15 Gruppen		1,06	0,00
16 Gruppen		1,13	0,00
Kindergartenförderung Ü 3	Summe Gew. Anzahl	3,39	196.495 €

Gemeindeverbindungsstraßen (Produkt 54.10.0100 - Kto. 31.41.0000)Länge Verbindungsstraßen **8 km**
km-Betrag **2.500,00 €****Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG** **20.400 €**Gemarkungsfläche
ha-betrag **8,40 €****Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG** **0 €****Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 61.10.0000 - Kto. 30.21.0000)**voraussichtlich zu verteiler Steueranteil **7.795.000.000 €**Schlüsselzahl der Gemeinde Dossenheim **0,0012888****Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** **10.046.196 €****Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 61.10.0000 - Kto. 30.22.0000)**voraussichtlich zu verteiler Steueranteil **1.185.000.000 €**Schlüsselzahl der Gemeinde Dossenheim **0,0003950****Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** **468.038 €****Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle (Produkt 61.10.0000 - Kto. 30.51.0000)**voraussichtlich zu verteiler Anteil **641.500.000 €**Schlüsselzahl der Gemeinde Dossenheim **0,0012888****Familienleistungsausgleich** **826.765 €****Gewerbsteuerumlage (Produkt 61.10.0000 - Kto. 43410000)**voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2024 **4.100.000 €**Hebesatz der Gemeinde Dossenheim **360 v.H.**Gewerbsteuerumlagesatz **35 v.H.****Zu leistende Gewerbesteuerumlage von** **398.611 €****Kreisumlage (Produkt 61.10.0000 - Kto. 43.72.0000)**Steuerkraftsumme 2024 **19.889.938 €**Umlagesatz des Rhein-Neckar-Kreises **28,00 v.H.****Zu leistende Kreisumlage von** **5.569.183 €**

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG (Produkt 61.10.0000 - Kto. 43.71.0000)

Steuerkraftsumme 2024	19.889.938 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.
Erhöhungssatz	0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,10 v.H.

Zu leistende Finanzausgleichsumlage von	4.395.676 €
--	--------------------

nachrichtlich:**Berechnung des Erhöhungssatzes****Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.**

Steuerkraftmesszahl 2024	14.083.880 €
Bedarfsmesszahl 2024	24.327.811 €
Anteil	57,89 %
60% übersteigender Anteil	0,00 %
auf ganze % abgerundeter Wert	0,00 %
Erhöhungssatz somit	0,00 %

Dossenheim, 04.12.2023

Benjamin Wagner
Kämmerer

**Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich
Haushaltsjahr 2025**

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.6.2024 (eigene Fortschreibung)	12.479 EW	
Hinzurechnungen: Nichtkassernierte Stationierungskräfte	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		12.479 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2025

Anrechnungsbeträge aus 2023

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen		31.200 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		17.894 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen		1.582.500 €	
Hebesatz	370 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		791.250 €

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen		3.800.000 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		3.061.111 €

Gewerbsteuerumlage

Ist-Ergebnis		3.800.000 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-369.444 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut		7.758.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0012888		9.998.510 €

Zuschlag nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		611.100.000 €	
Schlüsselzahl	0,0012888		787.586 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut		435.569 €	
Quote	80 v.H.		348.456 €

Realsteuerkraft 2023

<u>Steuerkraftmesszahl 2025</u>			14.635.362 €
je Einwohner 30.06.	12.479 EW		1.172,80 €

Schlüsselzuweisungen 2023

(§ 5 Abs. 2 FAG)	8.376.404 €	x 70, %	5.863.483 €
------------------	-------------	---------	--------------------

Mehrzuweisungen

(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 30, %	0 €
------------------	-----	---------	------------

Steuerkraftsumme 2025

je Einwohner 30.06.	12.479 EW		20.498.845 € 1.642,67 €
---------------------	-----------	--	--

Bedarfsmesszahl A 2025 (§7 Abs. 3 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.670,00 €
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.837,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	12479
Kopfbetrag A	1.896,14 €

gerundeter Kopfbetrag	1.896,20 €	
Bedarfsmesszahl A 2025		23.662.680 €

Bedarfsmesszahl B 2025 (§7 Abs.4 FAG)

Fläche in qm	11.142.542	
Einwohnerzahl zum 30.06.	12.479 €	
Flächenfaktor	892,90	
Kopfbetrag B	83,50 €	
Bedarfsmesszahl B 2025 (§7 Abs.4 FAG)		1.041.997 €

Bedarfsmesszahl 2025 (§7 FAG)		24.704.676 €
--------------------------------------	--	---------------------

Berechnung der Schlüsselzahl 2025 (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl 2025 nach § 7 FAG		24.704.676 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2025 nach § 6 FAG		14.635.362 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		10.069.314 €

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	24.704.676 € x 60,00 %	14.822.806 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		14.635.362 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		187.443 €

Höhe der Schlüsselzuweisungen (Produkt 61.10.0000 - Kto. 31.11.0000)

Schlüsselzahl n.d. mangelnden		
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	10.069.314 € x 70,00 %	7.048.520 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	187.443 € x 30,00 %	56.233 €

Schlüsselzuweisungen vom Land		7.104.753 €
--------------------------------------	--	--------------------

Kommunale Investitionszuschüsse nach § 4 FAG (Produkt 61.10.0000 - Kto. 31.11.0000)

Steuerkraft je EW	1.642,67 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.967,00 €	
Anteil	83,51%	
Einwohner zum 30.6.	12.479 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	14.351 EW	
Investitionszuschüsse je EW		120,00 €

Investitionszuschüsse		1.722.102 €
------------------------------	--	--------------------

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG) (Produkt 36.50.0101 - Kto. 31.41.0000)

3.423,15 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2024

Betreuung

- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	2 Kinder	2.739 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	83 Kinder	170.473 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	104 Kinder	284.806 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	76 Kinder	234.143 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	155 Kinder	530.588 €

Kindergartenförderung Ü 3		1.222.749 €
----------------------------------	--	--------------------

Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG) (Produkt 36.50.0101 - Kto. 31.41.0000)

17.864,00 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2024

Betreuung

- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	16 Kinder	85.747 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	1 Kinder	8.932 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)		0 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	0 Kinder	0 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	4 Kinder	64.310 €

- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)

95 Kinder

1.697.080 €

Kindergartenförderung Ü 3

1.856.070 €

Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG) (Produkt 36.50.0101 - Kto. 31.41.0000)

57.963,13 € je Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 1.3.2024

<u>Eichrichtung mit Gruppenstärke</u>	Anzahl	Faktor	Gew. Anzahl
1 Gruppe	2	0,19	0,38
2 Gruppen	3	0,25	0,75
3 Gruppen	1	0,31	0,31
4 Gruppen	2	0,38	0,76
5 Gruppen	1	0,44	0,44
6 Gruppen		0,50	0,00
7 Gruppen		0,56	0,00
8 Gruppen		0,63	0,00
9 Gruppen		0,69	0,00
10 Gruppen	1	0,75	0,75
11 Gruppen		0,81	0,00
12 Gruppen		0,88	0,00
13 Gruppen		0,94	0,00
14 Gruppen		1,00	0,00
15 Gruppen		1,06	0,00
16 Gruppen		1,13	0,00
Kindergartenförderung Ü 3	Summe Gew. Anzahl	3,39	196.495 €

Gemeindeverbindungsstraßen (Produkt 54.10.0100 - Kto. 31.41.0000)

Länge Verbindungsstraßen

8 km

km-Betrag

2.500,00 €

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG

20.400 €

Gemarkungsfläche

ha-betrag

8,40 €

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG

0 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 61.10.0000 - Kto. 30.21.0000)

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil

8.379.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde Dossenheim

0,0012888

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

10.798.855 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 61.10.0000 - Kto. 30.22.0000)

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil

1.224.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde Dossenheim

0,0003950

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

483.442 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle (Produkt 61.10.0000 - Kto. 30.51.0000)

voraussichtlich zu verteilender Anteil

669.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde Dossenheim

0,0012888

Familienleistungsausgleich

862.207 €

Gewerbsteuerumlage (Produkt 61.10.0000 - Kto. 43410000)

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2025

4.100.000 €

Hebesatz der Gemeinde Dossenheim	360 v.H.	
Gewerbesteuerumlagesatz	35 v.H.	
Zu leistende Gewerbesteuerumlage von		398.611 €

Kreisumlage (Produkt 61.10.0000 - Kto. 43.72.0000)		
Steuerkraftsumme 2025	20.498.845 €	
Umlagesatz des Rhein-Neckar-Kreises	28,00 v.H.	
Zu leistende Kreisumlage von		5.739.677 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG (Produkt 61.10.0000 - Kto. 43.71.0000)		
Steuerkraftsumme 2025	20.498.845 €	
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.	
Erhöhungssatz	0,00 v.H.	
endgültiger Umlagesatz	22,10 v.H.	
Zu leistende Finanzausgleichsumlage von		4.530.245 €

<i>nachrichtlich:</i>	
<i>Berechnung des Erhöhungssatzes</i>	
<i>Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.</i>	
<i>Steuerkraftmesszahl 2025</i>	<i>14.635.362 €</i>
<i>Bedarfsmesszahl 2025</i>	<i>24.704.676 €</i>
<i>Anteil</i>	<i>59,24 %</i>
<i>60% übersteigender Anteil</i>	<i>0,00 %</i>
<i>auf ganze % abgerundeter Wert</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Erhöhungssatz somit</i>	<i>0,00 %</i>

Dossenheim, 04.12.2023

Benjamin Wagner
Kämmerer

**Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich
Haushaltsjahr 2026**

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.6.2025 (eigene Fortschreibung)	12.479 EW	
Hinzurechnungen: Nichtkassernierte Stationierungskräfte	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		12.479 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2026

Anrechnungsbeträge aus 2024

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen		31.200 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		17.894 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen		1.600.000 €	
Hebesatz	370 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		800.000 €

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen		4.100.000 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		3.302.778 €

Gewerbsteuerumlage

Ist-Ergebnis		4.100.000 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-398.611 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut		7.795.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0012888		10.046.196 €

Zuschlag nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		641.500.000 €	
Schlüsselzahl	0,0012888		826.765 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut		468.038 €	
Quote	80 v.H.		374.431 €

Realsteuerkraft 2024

<u>Steuerkraftmesszahl 2026</u>			14.969.453 €
je Einwohner 30.06.	12.479 EW		1.199,57 €

Schlüsselzuweisungen 2024

(§ 5 Abs. 2 FAG)	10.243.931 €	x 70, %	7.170.752 €
------------------	--------------	---------	--------------------

Mehrzuweisungen

(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 30, %	0 €
------------------	-----	---------	------------

Steuerkraftsumme 2026

je Einwohner 30.06.	12.479 EW		22.140.204 €
			1.774,20 €

Bedarfsmesszahl A 2026 (§7 Abs. 3 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.670,00 €
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.837,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	12479
Kopfbetrag A	1.896,14 €

gerundeter Kopfbetrag	1.896,20 €	
Bedarfsmesszahl A 2025		23.662.680 €

Bedarfsmesszahl B 2026 (§7 Abs.4 FAG)

Fläche in qm	11.142.542	
Einwohnerzahl zum 30.06.	12479	
Flächenfaktor	892,90	
Kopfbetrag B	83,50 €	
Bedarfsmesszahl B 2026 (§7 Abs.4 FAG)		1.041.997 €

Bedarfsmesszahl 2026 (§7 FAG)		24.704.676 €
--------------------------------------	--	---------------------

Berechnung der Schlüsselzahl 2026 (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl 2026 nach § 7 FAG		24.704.676 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2026 nach § 6 FAG		14.969.453 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		9.735.224 €

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	24.704.676 € x 60,00 %	14.822.806 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		14.969.453 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		-146.647 €

Höhe der Schlüsselzuweisungen (Produkt 61.10.0000 - Kto. 31.11.0000)

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	9.735.224 € x 70,00 %	6.814.657 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €

Schlüsselzuweisungen vom Land		6.814.657 €
--------------------------------------	--	--------------------

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG (Produkt 61.10.0000 - Kto. 31.11.0000)

Steuerkraft je EW	1.774,20 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.967,00 €	
Anteil	90,20%	
Einwohner zum 30.6.	12.479 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,05	
gewichtete Einwohner	13.103 EW	
Investitionspauschale je EW		120,00 €

Investitionspauschale		1.572.354 €
------------------------------	--	--------------------

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG) (Produkt 36.50.0101 - Kto. 31.41.0000)

3.423,15 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2024

Betreuung

- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	2 Kinder	2.739 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	83 Kinder	170.473 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	104 Kinder	284.806 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	76 Kinder	234.143 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	155 Kinder	530.588 €

Kindergartenförderung Ü 3		1.222.749 €
----------------------------------	--	--------------------

Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG) (Produkt 36.50.0101 - Kto. 31.41.0000)

17.864,00 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2024

Betreuung

- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	16 Kinder	85.747 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	1 Kinder	8.932 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)		0 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	0 Kinder	0 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	4 Kinder	64.310 €

- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)

95 Kinder

1.697.080 €

Kindergartenförderung Ü 3

1.856.070 €

Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG) (Produkt 36.50.0101 - Kto. 31.41.0000)

57.963,13 € je Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 1.3.2024

<u>Eichrichtung mit Gruppenstärke</u>	Anzahl	Faktor	Gew. Anzahl
1 Gruppe	2	0,19	0,38
2 Gruppen	3	0,25	0,75
3 Gruppen	1	0,31	0,31
4 Gruppen	2	0,38	0,76
5 Gruppen	1	0,44	0,44
6 Gruppen		0,50	0,00
7 Gruppen		0,56	0,00
8 Gruppen		0,63	0,00
9 Gruppen		0,69	0,00
10 Gruppen	1	0,75	0,75
11 Gruppen		0,81	0,00
12 Gruppen		0,88	0,00
13 Gruppen		0,94	0,00
14 Gruppen		1,00	0,00
15 Gruppen		1,06	0,00
16 Gruppen		1,13	0,00
Kindergartenförderung Ü 3	Summe Gew. Anzahl	3,39	196.495 €

Gemeindeverbindungsstraßen (Produkt 54.10.0100 - Kto. 31.41.0000)

Länge Verbindungsstraßen

8 km

km-Betrag

2.500,00 €

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG

20.400 €

Gemarkungsfläche

ha-betrag

8,40 €

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG

0 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 61.10.0000 - Kto. 30.21.0000)

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil

8.823.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde Dossenheim

0,0012888

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

11.371.082 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 61.10.0000 - Kto. 30.22.0000)

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil

1.249.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde Dossenheim

0,0003950

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

493.316 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle (Produkt 61.10.0000 - Kto. 30.51.0000)

voraussichtlich zu verteilender Anteil

686.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde Dossenheim

0,0012888

Familienleistungsausgleich

884.117 €

Gewerbsteuerumlage (Produkt 61.10.0000 - Kto. 43410000)

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2026

4.100.000 €

Hebesatz der Gemeinde Dossenheim	360 v.H.	
Gewerbesteuerumlagesatz	35 v.H.	
Zu leistende Gewerbesteuerumlage von		398.611 €

Kreisumlage (Produkt 61.10.0000 - Kto. 43.72.0000)		
Steuerkraftsumme 2026	22.140.204 €	
Umlagesatz des Rhein-Neckar-Kreises	28,00 v.H.	
Zu leistende Kreisumlage von		6.199.257 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG (Produkt 61.10.0000 - Kto. 43.71.0000)		
Steuerkraftsumme 2026	22.140.204 €	
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.	
Erhöhungssatz	0,00 v.H.	
endgültiger Umlagesatz	22,10 v.H.	
Zu leistende Finanzausgleichsumlage von		4.892.985 €

<i>nachrichtlich:</i>	
<i>Berechnung des Erhöhungssatzes</i>	
<i>Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.</i>	
<i>Steuerkraftmesszahl 2025</i>	<i>14.969.453 €</i>
<i>Bedarfsmesszahl 2025</i>	<i>24.704.676 €</i>
<i>Anteil</i>	<i>60,59 %</i>
<i>60% übersteigender Anteil</i>	<i>0,59 %</i>
<i>auf ganze % abgerundeter Wert</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Erhöhungssatz somit</i>	<i>0,00 %</i>

Dossenheim, 04.12.2023

Benjamin Wagner
Kämmerer

**Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich
Haushaltsjahr 2027**

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.6.2026 (eigene Fortschreibung)	12.479 EW	
Hinzurechnungen: Nichtkassernierte Stationierungskräfte	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		12.479 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2027

Anrechnungsbeträge aus 2025

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen		31.200 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		17.894 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen		1.605.000 €	
Hebesatz	370 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		802.500 €

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen		4.100.000 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		3.302.778 €

Gewerbesteuerumlage

Ist-Ergebnis		4.100.000 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-398.611 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut		8.379.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0012888		10.798.855 €

Zuschlag nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		669.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0012888		862.207 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut		483.442 €	
Quote	80 v.H.		386.754 €

Realsteuerkraft 2025

<u>Steuerkraftmesszahl 2027</u>			15.772.377 €
je Einwohner 30.06.	12.479 EW		1.263,91 €

Schlüsselzuweisungen 2025

(§ 5 Abs. 2 FAG)	10.243.931 €	x 70, %	7.170.752 €
------------------	--------------	---------	--------------------

Mehrzuweisungen

(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 30, %	0 €
------------------	-----	---------	------------

Steuerkraftsumme 2027

je Einwohner 30.06.	12.479 EW		22.943.128 €
			1.838,54 €

Bedarfsmesszahl A 2027 (§7 Abs. 3 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.670,00 €
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.837,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	12479
Kopfbetrag A	1.896,14 €

gerundeter Kopfbetrag	1.896,20 €	
Bedarfsmesszahl A 2025		23.662.680 €

Bedarfsmesszahl B 2027 (§7 Abs.4 FAG)

Fläche in qm	11.142.542	
Einwohnerzahl zum 30.06.	12479	
Flächenfaktor	892,90	
Kopfbetrag B	83,50 €	
Bedarfsmesszahl B 2027 (§7 Abs.4 FAG)		1.041.997 €

Bedarfsmesszahl 2027 (§7 FAG)		24.704.676 €
--------------------------------------	--	---------------------

Berechnung der Schlüsselzahl 2027 (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl 2027 nach § 7 FAG		24.704.676 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2027 nach § 6 FAG		15.772.377 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		8.932.299 €

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	24.704.676 € x 60,00 %	14.822.806 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		15.772.377 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		-949.571 €

Höhe der Schlüsselzuweisungen (Produkt 61.10.0000 - Kto. 31.11.0000)

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	8.932.299 € x 70,00 %	6.252.610 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €

Schlüsselzuweisungen vom Land		6.252.610 €
--------------------------------------	--	--------------------

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG (Produkt 61.10.0000 - Kto. 31.11.0000)

Steuerkraft je EW	1.838,54 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.967,00 €	
Anteil	93,47%	
Einwohner zum 30.6.	12.479 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,05	
gewichtete Einwohner	13.103 EW	
Investitionspauschale je EW		120,00 €

Investitionspauschale		1.572.354 €
------------------------------	--	--------------------

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG) (Produkt 36.50.0101 - Kto. 31.41.0000)

3.423,15 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2024

Betreuung

- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	2 Kinder	2.739 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	83 Kinder	170.473 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	104 Kinder	284.806 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	76 Kinder	234.143 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	155 Kinder	530.588 €

Kindergartenförderung Ü 3		1.222.749 €
----------------------------------	--	--------------------

Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG) (Produkt 36.50.0101 - Kto. 31.41.0000)

17.864,00 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2024

Betreuung

- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	16 Kinder	85.747 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	1 Kinder	8.932 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)		0 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	0 Kinder	0 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	4 Kinder	64.310 €

- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)

95 Kinder

1.697.080 €

Kindergartenförderung Ü 3

1.856.070 €

Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG) (Produkt 36.50.0101 - Kto. 31.41.0000)

57.963,13 € je Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 1.3.2024

<u>Eichrichtung mit Gruppenstärke</u>	Anzahl	Faktor	Gew. Anzahl
1 Gruppe	2	0,19	0,38
2 Gruppen	3	0,25	0,75
3 Gruppen	1	0,31	0,31
4 Gruppen	2	0,38	0,76
5 Gruppen	1	0,44	0,44
6 Gruppen		0,50	0,00
7 Gruppen		0,56	0,00
8 Gruppen		0,63	0,00
9 Gruppen		0,69	0,00
10 Gruppen	1	0,75	0,75
11 Gruppen		0,81	0,00
12 Gruppen		0,88	0,00
13 Gruppen		0,94	0,00
14 Gruppen		1,00	0,00
15 Gruppen		1,06	0,00
16 Gruppen		1,13	0,00
Kindergartenförderung Ü 3	Summe Gew. Anzahl	3,39	196.495 €

Gemeindeverbindungsstraßen (Produkt 54.10.0100 - Kto. 31.41.0000)

Länge Verbindungsstraßen

8 km

km-Betrag

2.500,00 €

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG

20.400 €

Gemarkungsfläche

ha-betrag

8,40 €

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG

0 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 61.10.0000 - Kto. 30.21.0000)

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil

9.264.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde Dossenheim

0,0012888

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

11.939.443 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 61.10.0000 - Kto. 30.22.0000)

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil

1.274.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde Dossenheim

0,0003950

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

503.191 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle (Produkt 61.10.0000 - Kto. 30.51.0000)

voraussichtlich zu verteilender Anteil

703.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde Dossenheim

0,0012888

Familienleistungsausgleich

906.026 €

Gewerbsteuerumlage (Produkt 61.10.0000 - Kto. 43410000)

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2026

4.200.000 €

Hebesatz der Gemeinde Dossenheim	360 v.H.	
Gewerbesteuerumlagesatz	35 v.H.	
Zu leistende Gewerbesteuerumlage von		408.333 €

Kreisumlage (Produkt 61.10.0000 - Kto. 43.72.0000)		
Steuerkraftsumme 2026	22.943.128 €	
Umlagesatz des Rhein-Neckar-Kreises	28,00 v.H.	
Zu leistende Kreisumlage von		6.424.076 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG (Produkt 61.10.0000 - Kto. 43.71.0000)		
Steuerkraftsumme 2027	22.943.128 €	
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.	
Erhöhungssatz	0,18 v.H.	
endgültiger Umlagesatz	22,28 v.H.	
Zu leistende Finanzausgleichsumlage von		5.111.729 €

<i>nachrichtlich:</i>	
<i>Berechnung des Erhöhungssatzes</i>	
<i>Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.</i>	
<i>Steuerkraftmesszahl 2025</i>	<i>15.772.377 €</i>
<i>Bedarfsmesszahl 2025</i>	<i>24.704.676 €</i>
<i>Anteil</i>	<i>63,84 %</i>
<i>60% übersteigender Anteil</i>	<i>3,84 %</i>
<i>auf ganze % abgerundeter Wert</i>	<i>3,00 %</i>
<i>Erhöhungssatz somit</i>	<i>0,18 %</i>

Dossenheim, 04.12.2023

Benjamin Wagner
Kämmerer

Gesamtergebnis- haushalt

einschließlich Finanzplanung

2024

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.124.100	16.743.745	17.171.999	17.980.504	18.584.515	19.189.660
	• 30110000	Grundsteuer A	31.200	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 30120000	Grundsteuer B	1.582.500	1.582.500	1.600.000	1.605.000	1.605.000	1.610.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	4.500.000	3.800.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.790.700	10.008.596	10.046.196	10.798.855	11.371.082	11.939.443
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.500	435.569	468.038	483.442	493.316	503.191
	• 30310000	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 30320000	Hundesteuer	47.500	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	712.700	788.380	826.765	862.207	884.117	906.026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.109.812	11.232.410	12.717.009	12.495.669	12.055.825	11.493.778
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.342.500	7.408.253	9.046.695	8.826.855	8.387.011	7.824.964
	+ • 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	57.192	45.597	0	0	0	0
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.300	12.300	0	0	0	0
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.335.800	3.416.760	3.374.314	3.372.814	3.372.814	3.372.814
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	330.520	318.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.500	31.500	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		350.000	350.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	350.000	350.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4	+ Sonstige Transfererträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.901.650	1.974.150	1.760.107	1.760.107	1.760.107	1.760.107
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	123.600	166.100	164.100	164.100	164.100	164.100
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.467.850	1.477.850	1.265.807	1.265.807	1.265.807	1.265.807
	+ • 33211000	Niederschlagswassergebühr	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	+ • 33212000	Grabnutzungsentgelte	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (alte, falsche Bezeichnung: Grabnutzungsentgelte)	110.000	130.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.223.200	1.212.040	1.363.974	1.361.974	1.359.974	1.359.974
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	820.850	813.550	943.934	943.934	943.934	943.934
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	282.250	318.120	342.340	342.340	342.340	342.340
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.100	80.370	77.700	75.700	73.700	73.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.370	247.670	81.470	81.470	81.470	81.470
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	4.000	4.000	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.670	13.970	13.970	13.970	13.970	13.970
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	86.800	86.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	127.300	127.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.600	15.600	13.700	13.700	13.700	13.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	700	700	700	700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	700	700	600	600	600	600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	476.900	476.900	409.700	409.700	409.700	409.700
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	380.500	380.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	+ • 35610000 Bußgelder	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	34.100	34.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.423.332	32.239.215	33.721.459	34.306.624	34.468.791	34.511.889
12	- Personalaufwendungen	5.431.990	6.153.837	6.670.430	6.670.272	6.670.322	6.670.322
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	481.900	424.291	491.173	491.173	491.173	491.173
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.424.320	3.761.726	4.202.548	4.202.548	4.202.548	4.202.548
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	300.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487.000	534.978	664.924	664.924	664.924	664.924
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	304.440	329.012	383.206	383.048	383.098	383.098
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	702.400	781.351	909.299	909.299	909.299	909.299
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	31.930	22.480	19.280	19.280	19.280	19.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370.500	6.145.560	5.797.420	5.257.150	5.285.150	5.303.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.020.400	1.185.050	820.500	523.500	523.500	523.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	905.500	1.091.330	1.121.330	944.330	944.330	944.330
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	737.270	743.970	745.370	755.370	755.370	755.370
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.252.940	1.595.210	1.587.320	1.600.050	1.613.050	1.613.050
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	97.860	101.350	108.550	108.550	108.550	108.550
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.300	63.300	52.300	52.300	52.300	52.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	661.300	626.800	702.300	625.300	640.300	658.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	- • 42750000 Lernmittel	17.200	18.200	33.400	21.400	21.400	21.400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	598.330	693.950	599.950	599.950	599.950	599.950
15	- Abschreibungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.300	105.100	91.900	87.800	87.800	87.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.300	65.100	56.900	52.800	52.800	52.800
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	16.270.950	16.485.170	17.812.309	18.113.902	18.936.222	19.389.507
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	550.000	600.000	693.600	693.600	693.600	693.600
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	715.200	798.950	848.970	850.000	850.000	850.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	30.000	50.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.306.250	5.593.750	5.886.469	5.881.469	5.881.469	5.881.469
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	437.500	369.444	398.611	398.611	398.611	408.333
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.406.500	4.220.136	4.395.676	4.530.245	4.892.985	5.111.729
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.815.700	4.843.090	5.579.183	5.750.177	6.209.757	6.434.576
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754.590	1.926.540	1.904.240	1.871.690	1.871.690	1.871.690
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.000	120.000	132.180	132.180	132.180	132.180
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.400	143.000	154.500	145.500	145.500	145.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.900	22.860	26.860	26.860	26.860	26.860
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	875.120	957.180	842.550	823.600	823.600	823.600
	- • 44311000 Aufwand ohne direkte bei KST-Produkten	700	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	268.120	290.150	286.400	286.400	286.400	286.400
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	68.500	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	67.850	67.850	70.250	70.250	70.250	70.250
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	128.200	133.200	222.800	218.200	218.200	218.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600	6.600	0	0	0	0
-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.330.330	32.216.207	33.676.299	33.400.814	34.251.184	34.722.469
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	93.002	23.008	45.160	905.810	217.607	-210.580
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	93.002	23.008	45.160	905.810	217.607	-210.580
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	415.867	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	489.943	217.607	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	210.580
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	484.035	461.027	415.867	0	0	0

98

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr + 1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanz- haushalt

einschließlich Finanzplanung

2024

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.124.100	16.743.745	17.171.999	0	17.980.504	18.584.515	19.189.660
	• 60110000	Grundsteuer A	31.200	31.200	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	• 60120000	Grundsteuer B	1.582.500	1.582.500	1.600.000	0	1.605.000	1.605.000	1.610.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	4.500.000	3.800.000	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.790.700	10.008.596	10.046.196	0	10.798.855	11.371.082	11.939.443
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.500	435.569	468.038	0	483.442	493.316	503.191
	• 60310000	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 60320000	Hundesteuer	47.500	47.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	712.700	788.380	826.765	0	862.207	884.117	906.026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.109.812	11.232.410	12.717.009	0	12.495.669	12.055.825	11.493.778
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.342.500	7.408.253	9.046.695	0	8.826.855	8.387.011	7.824.964
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	57.192	45.597	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.300	12.300	0	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.335.800	3.416.760	3.374.314	0	3.372.814	3.372.814	3.372.814
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330.520	318.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.500	31.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 62210000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.901.650	1.974.150	1.760.107	0	1.760.107	1.760.107	1.760.107
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	123.600	166.100	164.100	0	164.100	164.100	164.100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.467.850	1.477.850	1.265.807	0	1.265.807	1.265.807	1.265.807
	+ • 63211000	Niederschlagswassergebühr	200.200	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
	+ • 63212000	Grabnutzungsentgelte	0	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (alte, falsche Bezeichnung: Grabnutzungsentgelte)	110.000	130.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.223.200	1.212.040	1.363.974	0	1.361.974	1.359.974	1.359.974
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	820.850	813.550	943.934	0	943.934	943.934	943.934
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	282.250	318.120	342.340	0	342.340	342.340	342.340
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.100	80.370	77.700	0	75.700	73.700	73.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.370	247.670	81.470	0	81.470	81.470	81.470
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	4.000	4.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	1.670	13.970	13.970	0	13.970	13.970	13.970
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.800	86.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	127.300	127.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.600	15.600	13.700	0	13.700	13.700	13.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		800	800	700	0	700	700	700
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	700	700	600	0	600	600	600
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		476.900	476.900	409.700	0	409.700	409.700	409.700
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	380.500	380.500	330.500	0	330.500	330.500	330.500
	+ • 65610000	Bußgelder	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	34.100	34.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.073.332	31.889.215	33.506.459	0	34.091.624	34.253.791	34.296.889
10	- Personalauszahlungen		5.431.990	6.153.837	6.670.430	0	6.670.272	6.670.322	6.670.322
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	481.900	424.291	491.173	0	491.173	491.173	491.173
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.424.320	3.761.726	4.202.548	0	4.202.548	4.202.548	4.202.548
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	300.000	0	0	0	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487.000	534.978	664.924	0	664.924	664.924	664.924
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	304.440	329.012	383.206	0	383.048	383.098	383.098
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	702.400	781.351	909.299	0	909.299	909.299	909.299
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.930	22.480	19.280	0	19.280	19.280	19.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.370.500	6.145.560	5.797.420	0	5.257.150	5.285.150	5.303.150
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.020.400	1.185.050	820.500	0	523.500	523.500	523.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	905.500	1.091.330	1.121.330	0	944.330	944.330	944.330
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	737.270	743.970	745.370	0	755.370	755.370	755.370
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.252.940	1.595.210	1.587.320	0	1.600.050	1.613.050	1.613.050
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	97.860	101.350	108.550	0	108.550	108.550	108.550
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	53.300	63.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	661.300	626.800	702.300	0	625.300	640.300	658.300
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.400	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	- • 72750000	Lernmittel	17.200	18.200	33.400	0	21.400	21.400	21.400
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	598.330	693.950	599.950	0	599.950	599.950	599.950

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.300	105.100	91.900	0	87.800	87.800	87.800
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	62.300	65.100	56.900	0	52.800	52.800	52.800
	- • 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.270.950	16.485.170	17.812.309	0	18.113.902	18.936.222	19.389.507
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	550.000	600.000	693.600	0	693.600	693.600	693.600
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	715.200	798.950	848.970	0	850.000	850.000	850.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.306.250	5.593.750	5.886.469	0	5.881.469	5.881.469	5.881.469
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	437.500	369.444	398.611	0	398.611	398.611	408.333
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.406.500	4.220.136	4.395.676	0	4.530.245	4.892.985	5.111.729
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.815.700	4.843.090	5.579.183	0	5.750.177	6.209.757	6.434.576
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.754.590	1.926.540	1.904.240	0	1.871.690	1.871.690	1.871.690
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.000	120.000	132.180	0	132.180	132.180	132.180
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.400	143.000	154.500	0	145.500	145.500	145.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.900	22.860	26.860	0	26.860	26.860	26.860
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	875.120	957.180	842.550	0	823.600	823.600	823.600
	- • 74311000 Ausgaben Freud- und Leidkasse	700	700	700	0	700	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	268.120	290.150	286.400	0	286.400	286.400	286.400
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	68.500	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	67.850	67.850	70.250	0	70.250	70.250	70.250
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000	93.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	128.200	133.200	222.800	0	218.200	218.200	218.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600	6.600	0	0	0	0	0
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.930.330	30.816.207	32.276.299	0	32.000.814	32.851.184	33.322.469
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.143.002	1.073.008	1.230.160	0	2.090.810	1.402.607	974.420
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.294.900	2.007.000	1.343.000	0	1.580.000	1.650.000	770.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.294.900	2.007.000	300.000	0	840.000	840.000	200.000
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	1.043.000	0	740.000	810.000	570.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	1.773.240	1.500.000	0	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.773.240	1.500.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.294.900	3.780.240	2.843.000	0	1.580.000	1.650.000	770.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.628.700	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.628.700	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.977.000	3.867.500	5.238.000	0	7.535.000	5.785.000	5.555.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	677.000	1.717.000	1.650.000	0	2.560.000	2.560.000	3.500.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	570.000	1.300.500	3.233.000	0	2.825.000	1.175.000	1.155.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	730.000	850.000	355.000	0	2.150.000	2.050.000	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109.900	551.000	449.400	0	71.400	71.400	71.400
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	109.900	551.000	449.400	0	71.400	71.400	71.400
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0	205.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	155.000	0	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.715.600	5.150.900	5.762.400	0	7.706.400	5.956.400	5.726.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 3.420.700	- 1.370.660	-2.919.400	0	- 6.126.400	- 4.306.400	- 4.956.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.277.698	- 297.652	-1.689.240	0	- 4.035.590	- 2.903.793	- 3.981.980
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000	750.000	1.600.000	0	900.000	2.800.000	3.700.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	2.600.000	750.000	1.600.000	0	900.000	2.800.000	3.700.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	211.100	231.000	250.000	0	200.600	200.600	200.600
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	211.100	231.000	250.000	0	200.600	200.600	200.600
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.388.900	519.000	1.350.000	0	699.400	2.599.400	3.499.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	111.202	221.348	-339.240	0	- 3.336.190	- 304.393	- 482.580
	nachrichtlich:							

Teilhaushalt 1

Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionen

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	2.325,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	2.325,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 487,80	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	202,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 689,80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635.605,59	463.300	643.900	643.900	643.900	643.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	623.623,78	463.300	642.700	642.700	642.700	642.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.297,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.684,31	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.200	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	102.200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	558,46	100	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	558,46	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 58.722,28	32.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	- 64.522,28	30.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	2.100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	579.279,66	619.800	660.900	660.900	660.900	660.900
12	- Personalaufwendungen	1.896.636,64	2.269.177	2.250.553	2.250.553	2.250.553	2.250.553
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	371.376,02	356.970	329.898	329.898	329.898	329.898
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	661.434,94	882.035	1.020.262	1.020.262	1.020.262	1.020.262
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	644.291,22	459.650	580.130	580.130	580.130	580.130
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59.027,42	75.065	91.616	91.616	91.616	91.616
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	139.115,04	177.849	214.239	214.239	214.239	214.239
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	21.392,00	17.608	14.408	14.408	14.408	14.408
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.360,91	794.040	834.970	790.130	800.130	800.130
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.520,25	115.500	141.000	116.000	116.000	116.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34.827,05	36.330	60.330	30.330	30.330	30.330
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	24.175,43	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.017,29	325.510	324.340	334.500	344.500	344.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	354,16	1.400	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.680,69	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116.105,57	96.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	151.680,47	140.450	150.450	150.450	150.450	150.450
15	- Abschreibungen	166,19	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	166,19	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.406,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	11.406,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	10.055,28	14.900	11.900	12.400	12.400	12.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.800,00	5.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.255,28	9.500	10.000	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.156,18	633.600	660.180	649.180	649.180	649.180
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	364,88	0	180	180	180	180
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.349,15	67.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.179,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.645,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	345.619,58	326.600	376.500	365.500	365.500	365.500
	- • 44311000 Aufwand ohne direkte bei KST-Produkten	0,00	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	196.997,62	218.700	208.800	208.800	208.800	208.800
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.223.781,20	3.726.717	3.767.603	3.712.263	3.722.263	3.722.263
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.644.501,54	- 3.106.917	-3.106.703	-3.051.363	-3.061.363	-3.061.363
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.501,55	521.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.501,55	521.800	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.842,53	149.500	73.000	73.000	73.000	73.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.842,53	149.500	73.000	73.000	73.000	73.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 63.340,98	372.300	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.707.842,52	- 2.734.617	-3.173.703	-3.118.363	-3.128.363	-3.128.363

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	531.613,53	619.800	660.900	0	660.900	660.900	660.900
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	223,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 1.256,80	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	585.677,24	463.300	642.700	0	642.700	642.700	642.700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.076,50	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.497,38	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	102.200	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	620,40	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	- 69.400,48	30.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606,40	2.100	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	569,89	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.168.719,57	3.726.717	3.767.603	0	3.712.263	3.722.263	3.722.263
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	372.093,05	356.970	329.898	0	329.898	329.898	329.898
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	768.477,79	882.035	1.020.262	0	1.020.262	1.020.262	1.020.262
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	446.874,11	459.650	580.130	0	580.130	580.130	580.130
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68.453,75	75.065	91.616	0	91.616	91.616	91.616
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	161.747,23	177.849	214.239	0	214.239	214.239	214.239
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.392,00	17.608	14.408	0	14.408	14.408	14.408
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.861,98	115.500	141.000	0	116.000	116.000	116.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.481,01	36.330	60.330	0	30.330	30.330	30.330
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22.710,46	28.250	28.250	0	28.250	28.250	28.250
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.046,94	325.510	324.340	0	334.500	344.500	344.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	354,16	1.400	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	34.609,69	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104.766,11	96.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	146.389,80	140.450	150.450	0	150.450	150.450	150.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	5.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
-	• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.255,28	9.500	10.000	0	10.500	10.500	10.500
-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	364,88	0	180	0	180	180	180
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.759,45	67.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.585,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.595,32	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	318.060,55	326.600	376.500	0	365.500	365.500	365.500
-	• 74311000 Ausgaben Freud- und Leidkasse	0,00	700	700	0	700	700	700
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	196.997,62	218.700	208.800	0	208.800	208.800	208.800
-	• 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.600	0	0	0	0	0
-	• 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	14.043,16	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.637.106,04	- 3.106.917	-3.106.703	0	-3.051.363	-3.061.363	-3.061.363
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.899,32	0	300.000	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.899,32	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	113.554,39	1.773.240	1.500.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.554,39	1.773.240	1.500.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	116.453,71	1.773.240	1.800.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.871.491,90	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.871.491,90	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	821,81	300.000	750.000	0	1.650.000	150.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	821,81	300.000	600.000	0	1.500.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.857,68	362.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	45.857,68	362.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.918.171,39	1.189.400	955.000	0	1.725.000	225.000	225.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.801.717,68	583.840	845.000	0	-1.725.000	-225.000	-225.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.438.823,72	- 2.523.077	-2.261.703	0	-4.776.363	-3.286.363	-3.286.363

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0200-Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice Maßnahme: 101-Organisation und EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.015,75	320.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	16.015,75	320.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.015,75	320.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.015,75	- 320.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.015,75	320.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0500-Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale) Maßnahme: 101-Erneuerung Telefonanlage Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.841,93	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	29.841,93	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.841,93	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.841,93	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.841,93	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0155-Wohn- & Geschäftsgebäude												
Maßnahme: 222-Sanierung Gebäude Rathausstr. 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	600.000	0	1.500.000	0	0	-2.100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	600.000	0	1.500.000	0	0	-2.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	600.000	0	1.500.000	0	0	-2.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	-300.000	0	-1.500.000	0	0	1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	600.000	0	1.500.000	0	0	-2.100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0250-Rathaus												
Maßnahme: 101-Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	821,81	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	821,81	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	821,81	40.000	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 821,81	- 40.000	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	821,81	40.000	30.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten												
Maßnahme: 801-Kauf und Verkauf von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	113.554,39	1.773.240	1.500.000	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	113.554,39	1.773.240	1.500.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	113.554,39	1.773.240	1.500.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.871.491,90	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.871.491,90	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.871.491,90	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.757.937,51	1.245.840	1.475.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.871.491,90	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.22.0100-Meldewesen												
Maßnahme: 101-mobiler Bürgerkoffer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <p>Aktivitäten der Personen und Gremien, die die Kommune steuern z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Jugendgemeinderat und Ausschüsse z.B. Ehrungen und Jubiläen</p> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung- Gemeindeordnung- Hauptsatzung- Ortsrecht- Einzelentscheidungen <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bürgermeister- Beigeordnete- Gemeinderat und Ausschüsse <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Öffentlichkeit- Mitarbeiter/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	788.709,22	257.209	325.180	325.180	325.180	325.180
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	122.014,00	124.062	134.061	134.061	134.061	134.061
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	644.291,22	129.947	187.920	187.920	187.920	187.920
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	22.404,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.350,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.698,42	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.564,56	72.700	76.700	65.700	65.700	65.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.576,63	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.179,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.808,30	8.700	19.700	8.700	8.700	8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	854.322,70	330.909	402.880	391.880	391.880	391.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 854.322,70	- 303.909	-402.880	-391.880	-391.880	-391.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.200	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.891,00	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.891,00	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.891,00	51.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 861.213,70	- 252.609	-409.880	-398.880	-398.880	-398.880

11100000 Steuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz
 Regelbedarf 8.700 €
 iPads für neuen Gemeinderat 11.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.076,50	27.000	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.076,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.016,47	330.909	402.880	0	391.880	391.880	391.880
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	122.014,00	124.062	134.061	0	134.061	134.061	134.061
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	164.951,26	129.947	187.920	0	187.920	187.920	187.920
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.404,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.499,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.698,42	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.191,63	60.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.585,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.672,43	8.700	19.700	0	8.700	8.700	8.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 375.939,97	- 303.909	-402.880	0	-391.880	-391.880	-391.880
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 375.939,97	- 303.909	-402.880	0	-391.880	-391.880	-391.880

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Pflicht - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landesverfassung - Gemeindeordnung - Hauptsatzung - Ortsrecht - Einzelentscheidungen <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats und aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung - Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Gemeinde Dossenheim - Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive und effiziente Ratsarbeit - Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorische Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister - Gemeinderat - Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner - Fachämter - Presse und Öffentlichkeit
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

	Zugeordnete Kostenstellen: - keine Kostenstellen vorhanden
--	---

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	88.301,27	146.869	194.764	194.764	194.764	194.764
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	57.757,15	44.999	49.906	49.906	49.906	49.906
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.965,28	27.370	30.261	30.261	30.261	30.261
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	64.155	103.552	103.552	103.552	103.552
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.125,86	2.429	2.702	2.702	2.702	2.702
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.672,98	5.355	5.781	5.781	5.781	5.781
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 220,00	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.301,27	146.869	194.764	194.764	194.764	194.764
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 88.301,27	- 146.869	-194.764	-194.764	-194.764	-194.764
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 88.301,27	- 146.869	-194.764	-194.764	-194.764	-194.764

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.790,37	146.869	194.764	0	194.764	194.764	194.764
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	57.757,15	44.999	49.906	0	49.906	49.906	49.906
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.300,45	27.370	30.261	0	30.261	30.261	30.261
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.574,84	64.155	103.552	0	103.552	103.552	103.552
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.711,67	2.429	2.702	0	2.702	2.702	2.702
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.666,26	5.355	5.781	0	5.781	5.781	5.781
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 220,00	2.561	2.561	0	2.561	2.561	2.561
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 145.790,37	- 146.869	-194.764	0	-194.764	-194.764	-194.764
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 145.790,37	- 146.869	-194.764	0	-194.764	-194.764	-194.764

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktgruppe	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen (Organisation, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen) - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss - Zentrales Berichtswesen zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landesverfassung - Gemeindeordnung - Hauptsatzung - Gemeinderatsbeschlüsse <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenbedingungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Zentrales Berichtswesen und Controlling - Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung - Frühzeitiges Erkennen von Risiken und Einleitung entsprechender Gegensteuerungsmaßnahmen - Bereitstellung maßgeschneiderter Informationen für die Entscheidungsträger <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Gremien - Einwohner/innen - Mitarbeiter/innen - Prüfungs-, Rechts- und Aufsichtsbehörden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

	Zugeordnete Kostenstellen: - keine Kostenstellen vorhanden
--	---

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	130.611,89	234.769	279.105	279.105	279.105	279.105
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	41.384,59	37.874	28.842	28.842	28.842	28.842
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.818,69	84.589	120.374	120.374	120.374	120.374
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	86.539	92.001	92.001	92.001	92.001
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.188,18	7.506	11.684	11.684	11.684	11.684
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.387,63	16.338	24.921	24.921	24.921	24.921
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 167,20	1.923	1.283	1.283	1.283	1.283
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,75	0	180	180	180	180
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,75	0	180	180	180	180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.785,64	234.769	279.285	279.285	279.285	279.285
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.785,64	- 234.769	-279.285	-279.285	-279.285	-279.285
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.785,64	- 234.769	-279.285	-279.285	-279.285	-279.285

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.979,29	234.769	279.285	0	279.285	279.285	279.285
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	41.384,59	37.874	28.842	0	28.842	28.842	28.842
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.878,06	84.589	120.374	0	120.374	120.374	120.374
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	99.701,18	86.539	92.001	0	92.001	92.001	92.001
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.636,27	7.506	11.684	0	11.684	11.684	11.684
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.372,64	16.338	24.921	0	24.921	24.921	24.921
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 167,20	1.923	1.283	0	1.283	1.283	1.283
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	173,75	0	180	0	180	180	180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 236.979,29	- 234.769	-279.285	0	-279.285	-279.285	-279.285
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 236.979,29	- 234.769	-279.285	0	-279.285	-279.285	-279.285

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r

Produkt	11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <p>Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufzeigen von Defiziten bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesbeamtengesetz- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalrat <p>Kurzbeschreibung/Ziele</p> <ul style="list-style-type: none">- Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Gemeinde Dossenheim- Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligung und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- alle Frauen und Männer der Gemeinde Dossenheim <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	558,93	6.095	7.129	7.129	7.129	7.129
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	- 5.094,84	0	5	5	5	5
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.308,60	4.678	5.460	5.460	5.460	5.460
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	379,20	415	487	487	487	487
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	939,57	1.002	1.178	1.178	1.178	1.178
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1,02	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1,02	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	557,91	6.095	7.129	7.129	7.129	7.129
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 557,91	- 6.095	- 7.129	- 7.129	- 7.129	- 7.129
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 557,91	- 6.095	- 7.129	- 7.129	- 7.129	- 7.129

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.318,53	6.095	7.129	0	7.129	7.129	7.129
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	- 5.094,84	0	5	0	5	5	5
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.732,48	4.678	5.460	0	5.460	5.460	5.460
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	771,67	415	487	0	487	487	487
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.883,84	1.002	1.178	0	1.178	1.178	1.178
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,40	0	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 1,02	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.318,53	- 6.095	-7.129	0	-7.129	-7.129	-7.129
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.318,53	- 6.095	-7.129	0	-7.129	-7.129	-7.129

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Produkt 11.14.0300 Personalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesbeamtengesetz- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalrat <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wahrung der Interessen der Beschäftigten <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- alle Beschäftigte der Gemeinde Dossenheim <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	2.325,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.325,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.325,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	5.627,37	6.095	7.129	7.129	7.129	7.129
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	5	5	5	5
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.308,60	4.678	5.460	5.460	5.460	5.460
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	379,20	415	487	487	487	487
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	939,57	1.002	1.178	1.178	1.178	1.178
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.820,10	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.820,10	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,20	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	370,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Aufwand ohne direkte bei KST-Produkten	0,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.817,67	15.295	20.829	20.829	20.829	20.829
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.491,98	- 13.795	-19.329	-19.329	-19.329	-19.329
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.491,98	- 13.795	-19.329	-19.329	-19.329	-19.329

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.759,51	15.295	20.829	0	20.829	20.829	20.829
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	5	0	5	5	5
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.643,58	4.678	5.460	0	5.460	5.460	5.460
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	408,75	415	487	0	487	487	487
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.010,79	1.002	1.178	0	1.178	1.178	1.178
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.336,59	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	359,80	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Ausgaben Freud- und Leidkasse	0,00	700	700	0	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.759,51	- 13.795	-19.329	0	-19.329	-19.329	-19.329
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.759,51	- 13.795	-19.329	0	-19.329	-19.329	-19.329

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Produkt 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDStG an Betroffene <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Datenschutz-Grundverordnung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsführung- Mitarbeiter/innen- Gemeinderat- Einwohner/innen- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.720,72	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.720,72	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.720,72	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.720,72	- 6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.720,72	- 8.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.082,09	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.082,09	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.082,09	- 6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.082,09	- 6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge

Produkt	11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen- Städtepartnerschaften <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Büro des Bürgermeisters <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune- Vermittlung eines positiven Images nach außen- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiter/innen- Presse und Öffentlichkeit- Interkommunale Kontakte
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.297,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.297,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	37.624,33	51.222	57.697	57.697	57.697	57.697
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.955,29	21.963	24.460	24.460	24.460	24.460
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.870,46	11.450	12.354	12.354	12.354	12.354
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.783	15.601	15.601	15.601	15.601
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.028,41	1.016	1.101	1.101	1.101	1.101
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.822,97	2.410	2.580	2.580	2.580	2.580
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.266,25	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.266,25	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 5,11	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 5,11	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.885,47	87.722	94.197	94.197	94.197	94.197
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.587,97	- 87.722	-92.997	-92.997	-92.997	-92.997
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.587,97	- 87.722	-92.997	-92.997	-92.997	-92.997

150

11140600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf: 36.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.770,73	87.722	94.197	0	94.197	94.197	94.197
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.955,29	21.963	24.460	0	24.460	24.460	24.460
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.867,93	11.450	12.354	0	12.354	12.354	12.354
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.596,75	12.783	15.601	0	15.601	15.601	15.601
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.979,42	1.016	1.101	0	1.101	1.101	1.101
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.501,98	2.410	2.580	0	2.580	2.580	2.580
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 52,80	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.927,27	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 5,11	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 109.770,73	- 87.722	-92.997	0	-92.997	-92.997	-92.997
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 109.770,73	- 87.722	-92.997	0	-92.997	-92.997	-92.997

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Produkt	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Büro des Bürgermeisters <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stärkung der Bürgergesellschaft- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements- Vernetzung der Akteure z.B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Dossenheim sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Institutionen <p>Zugeordnete Kostenstelle:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,40	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	185,40	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.685,40	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.685,40	- 5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.685,40	- 5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685,40	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185,40	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.685,40	- 5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.685,40	- 5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1200 Städtepartnerschaften

Produkt	11.14.1200 Städtepartnerschaften
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kultureller und wirtschaftlicher Austausch zwischen Gemeindepartnerschaften- Förderung der internationalen Begegnung z.B. Kinderfreizeit mit Kindern aus Le Grau du Roi <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Büro des Bürgermeisters <p>Kurzbeschreibung Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften) <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Partnerstädte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1200 Städtepartnerschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.800,00	2.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.727,75	13.178	14.624	14.624	14.624	14.624
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.780,55	8.785	9.774	9.774	9.774	9.774
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	10	10	10	10
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.753	4.201	4.201	4.201	4.201
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	640	640	640	640	640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.764,48	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.764,48	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17	- Transferaufwendungen	300,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.256,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.048,91	34.678	36.124	36.124	36.124	36.124
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.248,91	- 32.678	-36.124	-36.124	-36.124	-36.124
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 700	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.248,91	- 33.378	-36.124	-36.124	-36.124	-36.124

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1200 Städtepartnerschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.606,40	2.000	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606,40	2.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.586,15	34.678	36.124	0	36.124	36.124	36.124
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.780,55	8.785	9.774	0	9.774	9.774	9.774
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	10	0	10	10	10
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.848,38	3.753	4.201	0	4.201	4.201	4.201
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 52,80	640	640	0	640	640	640
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.764,48	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	400	400	0	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.945,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 43.979,75	- 32.678	-36.124	0	-36.124	-36.124	-36.124
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 43.979,75	- 32.678	-36.124	0	-36.124	-36.124	-36.124

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi

Produkt	11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Stiftungskapital <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung und Intensivierung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Partnerstadt Le Grau du Roi <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Produkt	11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Installation, Beratung und Betreuung- Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeordnung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsführung- Fachämter- Mitarbeiter/innen- Hard- und Softwarenutzer <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	6.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	29.363,92	65.299	63.517	63.517	63.517	63.517
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.905,79	3.648	4	4	4	4
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.186,75	46.031	49.380	49.380	49.380	49.380
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.049	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.283,86	4.087	4.406	4.406	4.406	4.406
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.022,72	9.164	9.728	9.728	9.728	9.728
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 35,20	320	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.761,32	123.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.620,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	108.140,97	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.771,46	193.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200.771,46	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	347.896,70	381.299	391.517	391.517	391.517	391.517
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 347.896,70	- 375.299	-391.517	-391.517	-391.517	-391.517
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	237.300	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	237.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 347.896,70	- 137.999	-391.517	-391.517	-391.517	-391.517

166

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 13.000 € IT-Versicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 190.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.901,33	381.299	391.517	0	391.517	391.517	391.517
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.905,79	3.648	4	0	4	4	4
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.764,19	46.031	49.380	0	49.380	49.380	49.380
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.049	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	890,85	4.087	4.406	0	4.406	4.406	4.406
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.082,54	9.164	9.728	0	9.728	9.728	9.728
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 35,20	320	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.620,35	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104.211,24	110.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	175.461,57	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 312.901,33	- 375.299	-391.517	0	-391.517	-391.517	-391.517
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.015,75	320.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	16.015,75	320.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.015,75	320.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 16.015,75	- 320.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 328.917,08	- 695.299	-541.517	0	-441.517	-441.517	-441.517

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Übertragung Mittel aus Vorjahren Lizenzen Firewall Server Glasfaserausbau Backup Einführung Digitale Signatur/Rechnungswflow und DMS/E-Akte Neue Homepage und App: 40.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0200-Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice												
Maßnahme: 101-Organisation und EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.015,75	320.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	16.015,75	320.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.015,75	320.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.015,75	- 320.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.015,75	320.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 101 Organisation und EDV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Übertragung Mittel aus Vorjahren Lizenzen Firewall Server Glasfaserausbau Backup Einführung Digitale Signatur/Rechnungsworkflow und DMS/E-Akte Neue Homepage und App: 40.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)

Produkt	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)
Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Telekommunikation und Telefonzentrale- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeordnung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation- Datensicherung- Sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsführung- Fachämter- Mitarbeiter/innen- Internetnutzer/innen <p>Zugeordnete Kostenstelle:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	18.224,91	31.424	27.222	27.222	27.222	27.222
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.905,79	3.648	2	2	2	2
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.508,61	19.727	21.163	21.163	21.163	21.163
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.049	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	550,25	1.752	1.888	1.888	1.888	1.888
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.295,46	3.927	4.169	4.169	4.169	4.169
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 35,20	320	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.677,43	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22.677,43	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.044,09	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,02	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	64.043,07	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.946,43	103.624	114.422	114.422	114.422	114.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.946,43	- 103.524	-114.422	-114.422	-114.422	-114.422
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.946,43	- 103.524	-114.422	-114.422	-114.422	-114.422

174

11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale) 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 60.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.458,85	103.624	114.422	0	114.422	114.422	114.422
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.905,79	3.648	2	0	2	2	2
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.086,05	19.727	21.163	0	21.163	21.163	21.163
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.049	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	157,24	1.752	1.888	0	1.888	1.888	1.888
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	355,28	3.927	4.169	0	4.169	4.169	4.169
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 35,20	320	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	21.212,46	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,02	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	55.776,21	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 89.458,85	- 103.524	-114.422	0	-114.422	-114.422	-114.422
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.841,93	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	29.841,93	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.841,93	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 29.841,93	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 119.300,78	- 103.524	-114.422	0	-114.422	-114.422	-114.422

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0500-Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale) Maßnahme: 101-Erneuerung Telefonanlage Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.841,93	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	29.841,93	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.841,93	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.841,93	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.841,93	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0300 Ausbildung

Produkt 11.21.0300 Ausbildung
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personaldeckung und -betreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschlung usw. - Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesbeamtengesetz - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Personal- und arbeitsrechtliche Gesetze - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss) <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung - Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz - Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte - Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsmäßigen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zukünftige Schul- und Hochschulabsolventen - Auszubildende und Praktikanten - Personalverwaltung <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0300 Ausbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	50.380,69	113.445	68.767	68.767	68.767	68.767
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	8.692	8.692	8.692	8.692
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.133,13	93.451	41.969	41.969	41.969	41.969
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.981	4.981	4.981	4.981
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.060,92	5.695	3.720	3.720	3.720	3.720
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.186,64	14.299	8.765	8.765	8.765	8.765
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	640	640	640	640
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.380,69	113.445	68.767	68.767	68.767	68.767
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.380,69	- 113.445	-68.767	-68.767	-68.767	-68.767
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.380,69	- 113.445	-68.767	-68.767	-68.767	-68.767

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0300 Ausbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.730,86	113.445	68.767	0	68.767	68.767	68.767
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	8.692	0	8.692	8.692	8.692
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.492,16	93.451	41.969	0	41.969	41.969	41.969
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.981	0	4.981	4.981	4.981
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.585,74	5.695	3.720	0	3.720	3.720	3.720
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.652,96	14.299	8.765	0	8.765	8.765	8.765
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	640	0	640	640	640
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 58.730,86	- 113.445	-68.767	0	-68.767	-68.767	-68.767
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 58.730,86	- 113.445	-68.767	0	-68.767	-68.767	-68.767

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0400 Fortbildung

Produkt 11.21.0400 Fortbildung
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesbeamtengesetz- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Personal- und arbeitsrechtliche Gesetze- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss) <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen verbessern- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalausschuss/Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mitarbeiter/innen- Personalverwaltung <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0400 Fortbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.680,69	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.680,69	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.772,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.772,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.453,21	57.500	42.500	42.500	42.500	42.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.453,21	- 57.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.453,21	- 57.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500

11210400 Fortbildung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Fortbildungskosten

11210400 Fortbildung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz 2023:
Seminare Feuerwehr
Seminare Gemeinderat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0400 Fortbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.177,51	57.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	34.609,69	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.567,82	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 48.177,51	- 57.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 48.177,51	- 57.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produkt 11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesbeamtengesetz- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Personal- und arbeitsrechtliche Gesetze- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss) <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erhaltung der Gesundheit der Mitarbeiter/innen- Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren- Ergonomische Arbeitsplätze <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalausschuss/Gemeinderat- Verwaltungsführung- Personalverwaltung- Fachämter- Mitarbeiter/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.283,89	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.283,89	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.283,89	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.283,89	- 20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.283,89	- 20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Regelbedarf 15.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.617,92	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.617,92	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.617,92	- 20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.617,92	- 20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen allgemein

Produkt	11.21.0000 Personalwesen allgemein
Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalgewinnung und Personaleinsatz- Interne und externe Stellenausschreibungen- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesbeamtengesetz- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Personalrechtliche und arbeitsrechtliche Gesetze- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss) <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität- Einhaltung der arbeits- und personalrechtlichen Vorschriften <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalausschuss/Gemeinderat- Verwaltungsführung- Personalverwaltung- Mitarbeiter/innen- Fachämter <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen vorhanden
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	72.041,28	400.199	153.054	153.054	153.054	153.054
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	46.092,57	39.105	44.778	44.778	44.778	44.778
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.041,44	22.400	50.880	50.880	50.880	50.880
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	30.476	39.123	39.123	39.123	39.123
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.789,50	1.581	4.526	4.526	4.526	4.526
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.249,77	3.757	10.868	10.868	10.868	10.868
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.517,20	10.000	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.517,20	10.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.163,73	15.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,27	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.128,46	15.000	45.500	45.500	45.500	45.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.722,21	425.199	198.554	198.554	198.554	198.554
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100.722,21	- 425.199	-198.554	-198.554	-198.554	-198.554
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100.722,21	- 425.199	-198.554	-198.554	-198.554	-198.554

192

11210000 Personalwesen allgemein 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Personalentwicklungsmaßnahme mit ext. Betreuung

11210000 Personalwesen allgemein 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Jobticket 33.000 € Buchservice 5.000 € Stellenbewertungen/Coaching 2.500 € Stellenanzeigen 5.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.372,31	425.199	198.554	0	198.554	198.554	198.554
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	46.092,57	39.105	44.778	0	44.778	44.778	44.778
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.179,72	22.400	50.880	0	50.880	50.880	50.880
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.354,27	30.476	39.123	0	39.123	39.123	39.123
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.067,86	1.581	4.526	0	4.526	4.526	4.526
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.911,93	3.757	10.868	0	10.868	10.868	10.868
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 132,00	2.880	2.880	0	2.880	2.880	2.880
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.659,88	10.000	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,27	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.202,81	15.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 133.372,31	- 425.199	-198.554	0	-198.554	-198.554	-198.554
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 133.372,31	- 425.199	-198.554	0	-198.554	-198.554	-198.554

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt	11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung- Gebührenkalkulation- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeordnung- Gemeindehaushaltsverordnung- Gemeindekassenverordnung- KAG, Abgabenordnung und diverse Steuergesetze- Satzungen- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Dossenheim durch Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft und Vermögens- und Schuldenmanagement- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

	Zugeordnete Kostenstellen: - keine Kostenstellen zugeordnet
--	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202,00	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	202,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	80.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	202,00	80.500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	144.594,69	340.587	308.034	308.034	308.034	308.034
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	40.282,43	46.594	85	85	85	85
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.140,72	146.993	159.732	159.732	159.732	159.732
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	100.000	99.800	99.800	99.800	99.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.142,74	13.053	14.227	14.227	14.227	14.227
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.204,80	31.387	34.190	34.190	34.190	34.190
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 176,00	2.560	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.610,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.406,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	11.406,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	8.255,28	9.500	10.000	10.500	10.500	10.500
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.255,28	9.500	10.000	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.391,85	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89,93	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.505,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	29.796,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.258,12	409.587	377.534	378.034	378.034	378.034
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 211.056,12	- 329.087	-377.034	-377.534	-377.534	-377.534
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.000	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.800	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	95.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 211.056,12	- 233.887	-377.034	-377.534	-377.534	-377.534

11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	
Notiz	davon Versorgungslastenteilung 54.000 €

11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Regelbedarf 10.000 € Zuschuss Beregnungsverband: 5.000 €

11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 25.000 € Druck von Steuerbescheiden, Verbrauchsabrechnungen, Haushaltsplan, etc.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223,00	80.500	500	0	500	500	500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	223,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.005,01	409.587	377.534	0	378.034	378.034	378.034
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	40.282,43	46.594	85	0	85	85	85
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.107,97	146.993	159.732	0	159.732	159.732	159.732
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.446,43	100.000	99.800	0	99.800	99.800	99.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.114,00	13.053	14.227	0	14.227	14.227	14.227
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.531,93	31.387	34.190	0	34.190	34.190	34.190
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 176,00	2.560	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.610,30	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.255,28	9.500	10.000	0	10.500	10.500	10.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	89,93	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.455,32	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	27.244,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	14.043,16	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 261.782,01	- 329.087	-377.034	0	-377.534	-377.534	-377.534
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 261.782,01	- 329.087	-377.034	0	-377.534	-377.534	-377.534

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Gemeindekasse

Produkt	11.22.0500 Gemeindekasse
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten - Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln - Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden - Hinterlegungen - Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung - Gemeindekassenverordnung - Satzungen - KAG, Abgabenordnung und diverse Steuergesetze - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege - Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen - Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten - Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Verwaltungsführung - Fachämter - Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger - Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Gemeindekasse

	- Banken
	Zugeordnete Kostenstellen:
	- keine Kostenstellen zugeordnet

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Gemeindekasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	9.200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	558,46	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	558,46	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 64.522,28	30.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	- 64.522,28	30.100	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 63.963,82	39.300	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	99.773,00	127.084	219.011	219.011	219.011	219.011
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.249,82	97.641	168.401	168.401	168.401	168.401
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.776,98	8.673	14.999	14.999	14.999	14.999
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.746,20	20.770	35.612	35.612	35.612	35.612
15	- Abschreibungen	166,19	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	166,19	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,97	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.025,97	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.965,16	132.084	222.011	222.011	222.011	222.011
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 164.928,98	- 92.784	-207.011	-207.011	-207.011	-207.011
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.500	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	18.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 164.928,98	- 74.284	-207.011	-207.011	-207.011	-207.011

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Gemeindekasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 68.830,59	39.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	9.200	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	- 69.400,48	30.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	569,89	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.051,93	132.084	222.011	0	222.011	222.011	222.011
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.173,99	97.641	168.401	0	168.401	168.401	168.401
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.945,09	8.673	14.999	0	14.999	14.999	14.999
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.147,68	20.770	35.612	0	35.612	35.612	35.612
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.785,17	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 172.882,52	- 92.784	-207.011	0	-207.011	-207.011	-207.011
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 172.882,52	- 92.784	-207.011	0	-207.011	-207.011	-207.011

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Produkt	11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
Produktgruppe	11.23 Justitiariat
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Unterstützung bei rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung) <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rechtssprechungen des Gesetzgebers- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Büro des Bürgermeisters <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung- Vermeiden/Lösen von Konflikten; Zentrale Rechtsausübung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mitarbeiter/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	68.548,39	69.193	77.732	77.732	77.732	77.732
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.656,75	13.113	14.357	14.357	14.357	14.357
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.909,79	25.716	28.035	28.035	28.035	28.035
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	22.268	26.650	26.650	26.650	26.650
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.627,42	2.281	2.504	2.504	2.504	2.504
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.416,03	5.174	5.545	5.545	5.545	5.545
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 61,60	640	640	640	640	640
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,64	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,64	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.601,03	69.193	77.732	77.732	77.732	77.732
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.601,03	- 69.193	-77.732	-77.732	-77.732	-77.732
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.601,03	- 69.193	-77.732	-77.732	-77.732	-77.732

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.738,87	69.193	77.732	0	77.732	77.732	77.732
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	15.656,75	13.113	14.357	0	14.357	14.357	14.357
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.144,89	25.716	28.035	0	28.035	28.035	28.035
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.105,30	22.268	26.650	0	26.650	26.650	26.650
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.218,99	2.281	2.504	0	2.504	2.504	2.504
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.621,90	5.174	5.545	0	5.545	5.545	5.545
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 61,60	640	640	0	640	640	640
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,64	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 129.738,87	- 69.193	-77.732	0	-77.732	-77.732	-77.732
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 129.738,87	- 69.193	-77.732	0	-77.732	-77.732	-77.732

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung

Produkt	11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung
Produktgruppe	11.23 Justitariat
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Risikoanalyse- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter- Geltendmachung von Versicherungsschutz <p>Hinweis: Ausweis von Versicherungsprämien, die keinem konkreten Produkt zugeordnet werden können.</p> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Allgemeines Sozialversicherungsgesetz <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Versicherung der Beamten und Angestellten <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsführung- Fachämter- Mitarbeiter/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.944,12	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	117.944,12	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.944,12	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 117.944,12	- 117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 117.944,12	- 117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500

11230500 Gesetzliche Unfallversicherung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz Gesetzliche Schülerunfallversicherung beim Badischen Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband (BGV)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.944,12	117.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	117.944,12	117.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 117.944,12	- 117.500	-117.500	0	-117.500	-117.500	-117.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 117.944,12	- 117.500	-117.500	0	-117.500	-117.500	-117.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen

Produkt	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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), einschl. technischer und dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen- Erbringung von Beratungsleistungen wie z.B. Erstellung fachtechnischer Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge- Kundenzufriedenheit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen

	Zugeordnete Kostenstelle: - keine Kostenstellen zugeordnet
--	---

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	58.736,36	98.708	107.038	107.038	107.038	107.038
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	91	91	91	91
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.579,69	76.333	82.735	82.735	82.735	82.735
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.028,25	6.774	7.386	7.386	7.386	7.386
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.128,42	15.600	16.826	16.826	16.826	16.826
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.736,36	98.708	107.038	107.038	107.038	107.038
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.736,36	- 98.708	-107.038	-107.038	-107.038	-107.038
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.736,36	- 98.708	-107.038	-107.038	-107.038	-107.038

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.668,40	98.708	107.038	0	107.038	107.038	107.038
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	91	0	91	91	91
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.168,54	76.333	82.735	0	82.735	82.735	82.735
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.054,57	6.774	7.386	0	7.386	7.386	7.386
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.445,29	15.600	16.826	0	16.826	16.826	16.826
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 73.668,40	- 98.708	-107.038	0	-107.038	-107.038	-107.038
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 73.668,40	- 98.708	-107.038	0	-107.038	-107.038	-107.038

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

Produkt	11.24.0101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

Produkt 11.24.0140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0150 Rathaus

Produkt 11.24.0150 Rathaus
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0151 Steinbruch Leferenz

Produkt	11.24.0151 Steinbruch Leferenz
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0152 Steinbruch Vatter

Produkt 11.24.0152 Steinbruch Vatter
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0153 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden

Produkt	11.24.0153 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0154 Bauhof - nicht verwenden

Produkt	11.24.0154 Bauhof - nicht verwenden
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude

Produkt	11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gerhard-Hauptmann-Str. 42 HM- Heidelberger Str. 17- Ortsstr. (Waaghaus)- Ortsstr. 12- Pfarrgasse 5a
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude

	<ul style="list-style-type: none">- Pfarrgasse 6- Rathausplatz 6- Rathausstr. 2- Rathausstr. 47- Talstr. 26/28- Talstr. 34- Talstr. 47- Talstr. 49- Uhlandstr. 13/15- Sendergebäude- Sporthaus Vereinsgebäude
--	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	600.000	0	1.500.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	600.000	0	1.500.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	300.000	600.000	0	1.500.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 300.000	-300.000	0	-1.500.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 300.000	-300.000	0	-1.500.000	0	0

11240155 Wohn- & Geschäftsgebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Übertragung Mittel aus Vorjahren Sanierung Rathausstr. 2
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0155-Wohn- & Geschäftsgebäude												
Maßnahme: 222-Sanierung Gebäude Rathausstr. 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	600.000	0	1.500.000	0	0	-2.100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	600.000	0	1.500.000	0	0	-2.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	600.000	0	1.500.000	0	0	-2.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	-300.000	0	-1.500.000	0	0	1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	600.000	0	1.500.000	0	0	-2.100.000

11240155 Wohn- & Geschäftsgebäude 222 Sanierung Gebäude Rathausstr. 2 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Übertragung Mittel aus Vorjahren Sanierung Rathausstr. 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0157 Sonstiges Grundvermögen

Produkt 11.24.0157 Sonstiges Grundvermögen
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen - Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung - Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik - Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse - Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Verwaltungsführung - Fachämter - Mieter und Pächter - Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung

Produkt	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung - Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude) - Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit - Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen <p>(Kosten, die nicht eindeutig den Produkten 11.24.02.01 bis 11.24.02.57 zugeordnet werden können zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen wie Personalkosten in diesem Bereich)</p> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung - Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit - Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Verwaltungsführung - Fachämter - Mieter und Pächter - Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung

	- keine Kostenstellen zugeordnet
--	----------------------------------

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	103.699,84	130.556	142.567	142.567	142.567	142.567
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	70	70	70	70
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.894,99	100.512	109.755	109.755	109.755	109.755
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.081,03	8.923	9.786	9.786	9.786	9.786
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.723,82	21.121	22.955	22.955	22.955	22.955
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,02	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,02	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.723,86	130.556	142.567	142.567	142.567	142.567
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103.723,86	- 130.556	-142.567	-142.567	-142.567	-142.567
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103.723,86	- 130.556	-142.567	-142.567	-142.567	-142.567

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.001,52	130.556	142.567	0	142.567	142.567	142.567
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	70	0	70	70	70
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.704,55	100.512	109.755	0	109.755	109.755	109.755
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.536,42	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.061,67	8.923	9.786	0	9.786	9.786	9.786
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.674,86	21.121	22.955	0	22.955	22.955	22.955
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,02	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 109.001,52	- 130.556	-142.567	0	-142.567	-142.567	-142.567
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 109.001,52	- 130.556	-142.567	0	-142.567	-142.567	-142.567

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

Produkt	11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,70	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,70	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 53,70	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 53,70	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

Produkt	11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Rathaus

Produkt 11.24.0250 Rathaus
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,54	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	257,54	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.520,69	145.330	165.330	140.330	140.330	140.330
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.423,59	30.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	330	330	330	330	330
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.097,10	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.426,09	109.100	97.500	97.500	97.500	97.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.416,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	78.010,03	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	225.946,78	254.430	262.830	237.830	237.830	237.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 225.689,24	- 254.430	-262.830	-237.830	-237.830	-237.830
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.800	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.002,03	33.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.002,03	33.300	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.002,03	15.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 257.691,27	- 238.930	-294.830	-269.830	-269.830	-269.830

252

11240250 Rathaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 25.000 € 2024: Intelligente Heizkörperthermostate + hydraulischer Abgleich 25.000 €

11240250 Rathaus 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Preis Anpassung wegen gestiegener Energiepreise Gebäudeversicherung 5.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240250 Rathaus 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 7.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Rathaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.845,76	254.430	262.830	0	237.830	237.830	237.830
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.805,52	30.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	330	330	0	330	330	330
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.845,90	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.184,31	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	78.010,03	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.600	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 251.845,76	- 254.430	-262.830	0	-237.830	-237.830	-237.830
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	821,81	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	821,81	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	821,81	40.000	30.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 821,81	- 40.000	-30.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 252.667,57	- 294.430	-292.830	0	-237.830	-237.830	-237.830

255

11240250 Rathaus 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Neue Mikrofonanlage für den Ratssaal Übertragung der Mittel aus dem Vorjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0250-Rathaus												
Maßnahme: 101-Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	821,81	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	821,81	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	821,81	40.000	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 821,81	- 40.000	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	821,81	40.000	30.000	0	0	0	0	

11240250 Rathaus 101 Rathaus 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz	Neue Mikrofonanlage für den Ratssaal Übertragung der Mittel aus dem Vorjahr											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0251 Steinbruch Leferenz

Produkt 11.24.0251 Steinbruch Leferenz
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Vermietung Hütte für Ausschank bei Festen und Veranstaltungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0251 Steinbruch Lefferenz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,44	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,44	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.030,44	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.949,42	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.751,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.716,05	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.482,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.677,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.677,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.627,26	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.596,82	- 41.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.610,50	22.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.610,50	22.500	14.000	14.000	14.000	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.610,50	- 22.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.207,32	- 63.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

260

11240251 Steinbruch Lefferenz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Regelbedarf 5.000 € (Hangsicherung/ Baumpflege)
-------	---

11240251 Steinbruch Lefferenz 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Gebäudeversicherung 350 €
-------	---------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0251 Steinbruch Leferez

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.017,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.519,25	41.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.485,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.640,56	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.715,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.677,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.502,25	- 41.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.502,25	- 41.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0252 Steinbruch Vatter

Produkt 11.24.0252 Steinbruch Vatter
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Einnahmen aus der Stellung eines Mobilfunkmastes <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0252 Steinbruch Vatter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.260,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.260,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.260,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.194,50	17.700	28.840	29.000	29.000	29.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.458,52	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.381,82	6.300	6.340	6.500	6.500	6.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	354,16	1.400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	535,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.730,00	22.700	33.840	34.000	34.000	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.469,96	- 18.000	-29.140	-29.300	-29.300	-29.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.757,00	19.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.757,00	19.200	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.757,00	- 19.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.226,96	- 37.200	-39.140	-39.300	-39.300	-39.300

264

11240252 Steinbruch Vatter 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mobilfunkmast im Steinbruchgelände Gebäudeversicherung 350 €

11240252 Steinbruch Vatter 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Regelbedarf 15.000 €

11240252 Steinbruch Vatter 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 5.000 € Honorare Begehungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0252 Steinbruch Vatter

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.548,89	22.700	33.840	0	34.000	34.000	34.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.485,47	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.751,66	6.300	6.340	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	354,16	1.400	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	957,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.548,89	- 18.000	-29.140	0	-29.300	-29.300	-29.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.548,89	- 18.000	-29.140	0	-29.300	-29.300	-29.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden

Produkt 11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Benutzungsgebühren der Tiefgarage <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,46	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,46	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	328,46	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 328,46	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 328,46	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	620,40	0	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	620,40	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,34	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	840,34	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 219,94	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 219,94	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0254 Bauhof

Produkt 11.24.0254 Bauhof
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0254 Bauhof

--	--

11240254 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	unter 11.25.03.00 - Leistungen zentraler Werkstätten

11240254 Bauhof 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	unter 11.25.03.00 - Leistungen zentraler Werkstätten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude

Produkt 11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Sporthallen, Hallenbad, Sauna <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gerhard-Hauptmann-Str. 42- Heidelberger Str. 17- Ortsstr. (Waaghaus)- Ortsstr. 12- Pfarrgasse 5a- Pfarrgasse 6- Rathausplatz 6
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude

	<ul style="list-style-type: none">- Rathausstr. 47- Talstr. 26/28- Talstr. 34- Talstr. 47- Talstr. 49- Uhlandstr. 13/15- Sendergebäude- Sporthaus Vereinsgebäude
--	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 689,80	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 689,80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446.264,69	270.600	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	437.868,36	270.600	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.396,33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	445.574,89	270.600	450.000	450.000	450.000	450.000
12	- Personalaufwendungen	8.060,26	8.102	8.708	8.708	8.708	8.708
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.980,10	6.002	6.469	6.469	6.469	6.469
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	292,14	306	330	330	330	330
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.788,02	1.793	1.909	1.909	1.909	1.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.174,96	248.500	258.500	268.500	278.500	278.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.345,34	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.829,62	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,52	850	850	850	850	850
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	351,85	800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	33,67	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	175.760,74	257.452	268.058	278.058	288.058	288.058
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	269.814,15	13.148	181.942	171.942	161.942	161.942
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.802,00	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.802,00	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.802,00	- 6.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	262.012,15	6.448	172.942	162.942	152.942	152.942

275

11240255 Wohn- & Geschäftsgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 78.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240255 Wohn- & Geschäftsgebäude 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gebäudeversicherung 7.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	413.334,59	270.600	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 1.256,80	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	406.111,01	270.600	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.480,38	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.963,85	257.452	268.058	0	278.058	288.058	288.058
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.419,72	6.002	6.469	0	6.469	6.469	6.469
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	314,57	306	330	0	330	330	330
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.919,91	1.793	1.909	0	1.909	1.909	1.909
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.517,11	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.267,02	170.000	180.000	0	190.000	200.000	200.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	351,85	800	800	0	800	800	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	33,67	50	50	0	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	227.370,74	13.148	181.942	0	171.942	161.942	161.942
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	227.370,74	13.148	181.942	0	171.942	161.942	161.942

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0256 Friedhofskapelle

Produkt 11.24.0256 Friedhofskapelle
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0256 Friedhofskapelle

--	--

11240256 Friedhofskapelle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0256 Friedhofskapelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,66	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135,66	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 135,66	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 135,66	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen

Produkt 11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Verträge mit internen Mietern <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mieter und Pächter- Dritte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen

--	--

11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,98	10.130	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.170,98	8.130	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,33	750	750	750	750	750
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	611,33	750	750	750	750	750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.782,31	10.880	1.750	1.750	1.750	1.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.782,31	- 10.880	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.782,31	- 11.780	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

11240257 Sonstiges Grundvermögen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Gebäudeversicherung 400 €
-------	---------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782,31	10.880	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.170,98	8.130	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	611,33	750	750	0	750	750	750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.782,31	- 10.880	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.782,31	- 10.880	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 Registratur, Empfang

Produkt	11.26.0400 Registratur, Empfang
Produktgruppe	11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Empfang/Beratung/Hilfestellung- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf wie Büromaterial- Organisation und Durchführung der Postzustellung/Postversand- Telefonzentrale <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Einzelanforderung Fachämter <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bürgerfreundlichkeit- Planmäßige Ablage von Schriftgut- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Mitarbeiter/innen- Einwohner/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 Registratur, Empfang

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	68.300,80	69.162	80.003	80.003	80.003	80.003
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.780,55	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.468,62	52.842	60.794	60.794	60.794	60.794
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.033,69	4.689	5.403	5.403	5.403	5.403
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.070,74	11.628	13.803	13.803	13.803	13.803
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	4	4	4	4	4
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.300,80	69.162	80.003	80.003	80.003	80.003
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.300,80	- 69.162	-80.003	-80.003	-80.003	-80.003
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.300,80	- 69.162	-80.003	-80.003	-80.003	-80.003

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 Registratur, Empfang

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.941,13	69.162	80.003	0	80.003	80.003	80.003
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.492,71	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.603,12	52.842	60.794	0	60.794	60.794	60.794
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.848,38	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.311,75	4.689	5.403	0	5.403	5.403	5.403
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.737,97	11.628	13.803	0	13.803	13.803	13.803
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 52,80	4	4	0	4	4	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 75.941,13	- 69.162	-80.003	0	-80.003	-80.003	-80.003
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 75.941,13	- 69.162	-80.003	0	-80.003	-80.003	-80.003

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts - Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten - Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen - Information der Medien über kommunale Anliegen - Kampagnen und Veranstaltungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung - Gemeinderatsbeschlüsse - Aufträge des Bürgermeisters <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Büro des Bürgermeisters <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen - Angebot von Online-Bürgerdiensten <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Öffentlichkeit - Medien <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	85.166,86	91.272	99.268	99.268	99.268	99.268
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.955,40	13.178	14.766	14.766	14.766	14.766
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.362,59	54.926	59.345	59.345	59.345	59.345
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.630	6.301	6.301	6.301	6.301
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.270,06	4.877	5.298	5.298	5.298	5.298
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.631,61	11.702	12.598	12.598	12.598	12.598
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	960	960	960	960	960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.528,18	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.528,18	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 5,62	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.352,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.041,79	106.722	113.718	113.718	113.718	113.718
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.041,79	- 106.722	-113.718	-113.718	-113.718	-113.718
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.041,79	- 106.722	-113.718	-113.718	-113.718	-113.718

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.302,35	106.722	113.718	0	113.718	113.718	113.718
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.960,27	13.178	14.766	0	14.766	14.766	14.766
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.867,33	54.926	59.345	0	59.345	59.345	59.345
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.374,48	5.630	6.301	0	6.301	6.301	6.301
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.999,57	4.877	5.298	0	5.298	5.298	5.298
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.782,19	11.702	12.598	0	12.598	12.598	12.598
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 52,80	960	960	0	960	960	960
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.024,56	10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 5,62	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.352,37	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 131.302,35	- 106.722	-113.718	0	-113.718	-113.718	-113.718
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 131.302,35	- 106.722	-113.718	0	-113.718	-113.718	-113.718

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produkt	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken z.B für kommunale Maßnahmen wie Flüchtlingsunterbringung- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Erbbaurechten- Verpachtung der Feldjagd- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderatsbeschlüsse- Aufträge des Bürgermeisters- Verträge <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- ... <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	29.584,88	8.710	10.002	10.002	10.002	10.002
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.707,06	6.697	7.687	7.687	7.687	7.687
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.989,73	594	683	683	683	683
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.888,09	1.419	1.632	1.632	1.632	1.632
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.584,88	8.710	10.002	10.002	10.002	10.002
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.584,88	- 8.710	-10.002	-10.002	-10.002	-10.002
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.584,88	- 8.710	-10.002	-10.002	-10.002	-10.002

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.550,83	8.710	10.002	0	10.002	10.002	10.002
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.343,06	6.697	7.687	0	7.687	7.687	7.687
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.536,42	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.224,07	594	683	0	683	683	683
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.447,28	1.419	1.632	0	1.632	1.632	1.632
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 38.550,83	- 8.710	-10.002	0	-10.002	-10.002	-10.002
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	113.554,39	1.773.240	1.500.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.554,39	1.773.240	1.500.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	113.554,39	1.773.240	1.500.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.871.491,90	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.871.491,90	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.871.491,90	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.757.937,51	1.245.840	1.475.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.796.488,34	1.237.130	1.464.998	0	-35.002	-35.002	-35.002

297

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022: Investitionszuschuss Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.100.000 €

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Angenommene Verkaufserlöse im Gewerbegebiet Süd

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Vorratsposten 25.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten												
Maßnahme: 801-Kauf und Verkauf von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	113.554,39	1.773.240	1.500.000	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	113.554,39	1.773.240	1.500.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	113.554,39	1.773.240	1.500.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.871.491,90	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.871.491,90	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.871.491,90	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.757.937,51	1.245.840	1.475.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.871.491,90	527.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000	

299

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022: Investitionszuschuss Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.100.000 €

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Angenommene Verkaufserlöse im Gewerbegebiet Süd

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Vorratsposten 25.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Produkt	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung von eigenen und angemieteten Grundstücken- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen- Hangsicherungsmaßnahmen- Veranlassung von Pflegemaßnahmen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderatsbeschlüsse- Aufträge des Bürgermeisters- Verträge <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z.B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- ... <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.495,38	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	180.495,38	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180.495,38	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.877,74	22.130	48.050	18.050	18.050	18.050
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.652,48	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.498,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.727,26	11.080	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,97	7.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	364,50	5.000	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	398,47	2.400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.640,71	29.530	49.050	19.050	19.050	19.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	159.854,67	158.470	138.950	168.950	168.950	168.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.501,55	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.501,55	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	780,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.721,55	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	164.576,22	165.170	143.950	173.950	173.950	173.950

302

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Einnahmen aus Erbbaugrundstücken

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Straßensicherung Talstraße

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Steuern, Versicherungen und Pflegekosten nach dem Landschaftspflege- und Kulturgesetz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	179.566,23	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	179.566,23	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.578,33	29.530	49.050	0	19.050	19.050	19.050
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.354,98	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.498,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.320,18	11.080	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.006,70	5.000	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	398,47	2.400	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	159.987,90	158.470	138.950	0	168.950	168.950	168.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.899,32	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.899,32	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.899,32	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.899,32	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	162.887,22	158.470	-11.050	0	18.950	18.950	18.950

303

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2024 und 2025: Planung/Gutachten und Ausführung Parkplatz am alten Waaghaus 150.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)												
Maßnahme: 313-Parkplatz am alten Waaghaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 313 Parkplatz am alten Waaghaus 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	2024 und 2025: Planung/Gutachten und Ausführung Parkplatz am alten Waaghaus 150.000 €											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)												
Maßnahme: 801-Kauf- und Verkauf von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.899,32	0	0	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	2.899,32	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.899,32	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.899,32	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.22.0100-Meldewesen												
Maßnahme: 101-mobiler Bürgerkoffer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

12220100 Meldewesen 101 mobiler Bürgerkoffer 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Anschaffung eines mobilen Bürgerkoffers für das Bürgerbüro

Teilhaushalt 2

Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionen

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.279,60	94.161	9.000	7.500	7.500	7.500
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	15.361	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.779,60	78.800	9.000	7.500	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.631,16	578.000	393.000	393.000	393.000	393.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	149.546,32	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.084,84	430.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.588,48	215.300	181.100	181.100	181.100	181.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	153.361,99	188.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.226,49	27.300	26.100	26.100	26.100	26.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.687,66	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	31.856,12	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	37.557,53	700	700	700	700	700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.274,01	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.109,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35610000 Bußgelder	78.028,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	81,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	756.296,40	960.461	656.000	654.500	654.500	654.500
12	- Personalaufwendungen	776.398,13	925.401	981.921	981.921	981.921	981.921
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	40.792,10	30.450	34.864	34.864	34.864	34.864
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	565.333,01	641.988	672.591	672.591	672.591	672.591
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	60.787	68.593	68.593	68.593	68.593
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	50.520,31	55.833	59.865	59.865	59.865	59.865
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	120.016,71	133.130	142.796	142.796	142.796	142.796
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.684,62	1.082.110	998.300	983.800	985.800	985.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.229,03	97.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	496.487,13	614.200	624.200	634.200	634.200	634.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.719,32	326.810	286.500	282.000	284.000	284.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.332,57	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	789,43	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.272,91	11.000	24.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.854,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	- Transferaufwendungen	17.915,68	21.400	20.219	20.219	20.219	20.219
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.915,68	21.400	20.219	20.219	20.219	20.219
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.951,50	426.750	411.350	402.350	402.350	402.350
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.727,70	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.535,87	75.500	89.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	882,69	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	90.901,89	143.750	102.850	102.850	102.850	102.850
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18.992,08	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	85.511,27	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	400,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.084.949,93	2.455.661	2.411.790	2.388.290	2.390.290	2.390.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.328.653,53	- 1.495.200	-1.755.790	-1.733.790	-1.735.790	-1.735.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.364,84	94.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.364,84	94.200	22.200	22.200	22.200	22.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.364,84	- 90.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.344.018,37	- 1.585.400	-1.777.990	-1.755.990	-1.757.990	-1.757.990

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	746.871,86	960.461	656.000	0	654.500	654.500	654.500
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	15.361	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.779,60	78.800	9.000	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	149.549,01	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.362,69	430.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	163.219,88	188.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.248,12	27.300	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	31.856,12	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	37.557,53	700	700	0	700	700	700
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.791,41	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	+ • 65610000 Bußgelder	77.929,50	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.759,03	2.455.661	2.411.790	0	2.388.290	2.390.290	2.390.290
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	44.262,52	30.450	34.864	0	34.864	34.864	34.864
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	538.778,35	641.988	672.591	0	672.591	672.591	672.591
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.573,38	60.787	68.593	0	68.593	68.593	68.593
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	48.170,56	55.833	59.865	0	59.865	59.865	59.865
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	114.330,95	133.130	142.796	0	142.796	142.796	142.796
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	3.212	3.212	0	3.212	3.212	3.212
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.516,41	97.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	463.481,44	614.200	624.200	0	634.200	634.200	634.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.307,08	326.810	286.500	0	282.000	284.000	284.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.653,76	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	789,43	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.965,89	11.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.438,38	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.915,68	21.400	20.219	0	20.219	20.219	20.219
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.853,52	120.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.307,32	75.500	89.000	0	80.000	80.000	80.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	882,69	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	93.732,67	143.750	102.850	0	102.850	102.850	102.850
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	18.992,08	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	87.670,92	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	400,00	800	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.261.887,17	- 1.495.200	-1.755.790	0	-1.733.790	-1.735.790	-1.735.790
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00	57.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	57.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		45.000,00	57.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	116.000	0	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	116.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.872,40	28.500	49.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	25.872,40	28.500	49.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		25.872,40	28.500	165.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		19.127,60	28.500	-165.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.242.759,57	- 1.466.700	-1.920.790	0	-1.738.790	-1.740.790	-1.740.790

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 101-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000,00	57.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	45.000,00	57.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	45.000,00	57.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.872,40	16.500	44.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	25.872,40	16.500	44.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.872,40	16.500	44.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	19.127,60	40.500	-44.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.872,40	16.500	44.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 12.80.0000-Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
Maßnahme: 103-Beschaffung eines Überseecontainers (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000 Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Europäischer Union, Bund und Land- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Europawahlgesetz- Bundes- und Landeswahlgesetz- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung- Gemeindeordnung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bund und Land- Öffentliche und private Institutionen- Öffentlichkeit- Presse <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.856,12	0	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	31.856,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.856,12	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.805,76	10.965	15.672	15.672	15.672	15.672
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7	7	7	7
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.240,53	8.610	12.111	12.111	12.111	12.111
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	757,78	709	1.080	1.080	1.080	1.080
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.807,45	1.645	2.474	2.474	2.474	2.474
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.805,76	10.965	44.672	15.672	15.672	15.672
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.050,36	- 10.965	-44.672	-15.672	-15.672	-15.672
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.050,36	- 11.565	-46.672	-17.672	-17.672	-17.672

318

12100000 Statistik und Wahlen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sachkosten für Europa-, Gemeinderats- und Kreistagswahl

12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Personalkosten für Gemeinderats-, Kreistags und Europawahl

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.856,12	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	31.856,12	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.849,22	10.965	44.672	0	15.672	15.672	15.672
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7	0	7	7	7
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.042,76	8.610	12.111	0	12.111	12.111	12.111
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	828,69	709	1.080	0	1.080	1.080	1.080
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.977,77	1.645	2.474	0	2.474	2.474	2.474
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	19.006,90	- 10.965	-44.672	0	-15.672	-15.672	-15.672
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	19.006,90	- 10.965	-44.672	0	-15.672	-15.672	-15.672

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen und Fundtieren- Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, z.B. Beseitigung von Störungen, Schutz vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister- Prüfung, Erlass und Aufhebung von Gaststättenerlaubnissen sowie sonstiger Erlaubnisse und - Sondergenehmigungen z.B. Sperrzeitenverkürzung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals- Verbraucherschutz <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Verbraucher- Gewerbetreibende und deren Personal- Andere Behörden und Organisationen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.212,46	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	33.212,46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.212,46	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	63.920,97	65.789	94.033	94.033	94.033	94.033
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	42	42	42	42
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.530,64	51.663	72.668	72.668	72.668	72.668
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.546,52	4.252	6.478	6.478	6.478	6.478
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.843,81	9.872	14.842	14.842	14.842	14.842
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.885,38	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.250,75	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.634,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,80	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	26,80	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.833,15	80.789	102.033	102.033	102.033	102.033
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.620,69	- 80.789	-102.033	-102.033	-102.033	-102.033
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	816,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 816,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.436,69	- 80.789	-102.033	-102.033	-102.033	-102.033

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.212,46	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	33.212,46	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.972,24	80.789	102.033	0	102.033	102.033	102.033
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	42	0	42	42	42
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.222,42	51.663	72.668	0	72.668	72.668	72.668
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.971,91	4.252	6.478	0	6.478	6.478	6.478
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.865,73	9.872	14.842	0	14.842	14.842	14.842
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2	2	0	2	2	2
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.250,75	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.634,63	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	26,80	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 55.759,78	- 80.789	-102.033	0	-102.033	-102.033	-102.033
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 55.759,78	- 80.789	-102.033	0	-102.033	-102.033	-102.033

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produkt 12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung und Anordnung für Änderungen von Verkehrszeichen- Bearbeitung von Sondernutzungen öffentlicher Straßen- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr- Maßnahmen gegen Verstöße z.B. Abschleppmaßnahmen, Verteilen von Strafzetteln <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßenverkehrsgesetz- Straßenverkehrsordnung- Ordnungswidrigkeitengesetz- Strafprozessordnung- Satzungsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Verkehrsteilnehmer- Andere Behörden und Organisationen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.028,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35610000 Bußgelder	78.028,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.028,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	125.919,84	130.663	140.333	140.333	140.333	140.333
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	84	84	84	84
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.642,51	100.917	107.864	107.864	107.864	107.864
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.518,81	8.795	9.601	9.601	9.601	9.601
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.758,52	20.950	22.783	22.783	22.783	22.783
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1	1	1	1	1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	789,43	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.977,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.686,74	133.063	142.733	142.733	142.733	142.733
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.658,24	- 73.063	-82.733	-82.733	-82.733	-82.733
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.658,24	- 73.063	-82.733	-82.733	-82.733	-82.733

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.929,50	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 65610000 Bußgelder	77.929,50	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.509,06	133.063	142.733	0	142.733	142.733	142.733
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	84	0	84	84	84
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	103.659,90	100.917	107.864	0	107.864	107.864	107.864
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.141,50	8.795	9.601	0	9.601	9.601	9.601
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.247,78	20.950	22.783	0	22.783	22.783	22.783
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1	1	0	1	1	1
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	789,43	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.670,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 60.579,56	- 73.063	-82.733	0	-82.733	-82.733	-82.733
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 60.579,56	- 73.063	-82.733	0	-82.733	-82.733	-82.733

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0100 Meldewesen

Produkt 12.22.0100 Meldewesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen- Beratung von Meldepflichtigen- Mitteilungen an andere Behörden- Auskünfte an Berechtigte- Pflege des Melderegisters <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Meldegesetz- Ausländergesetz- Pass- und Personalausweisgesetz- Gewerberecht- Datenschutzgesetz- Bundeszentralregistergesetz- Staatsangehörigkeitsgesetz <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registrierung der Einwohner/innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnsitze <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Staatliche und private Institutionen <p>Zugeordnete Kostenstelle:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0100 Meldewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.061,72	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	131.061,72	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.061,72	131.300	130.000	130.000	130.000	130.000
12	- Personalaufwendungen	83.189,89	131.387	112.378	112.378	112.378	112.378
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	9	9	9	9
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.332,62	91.330	75.147	75.147	75.147	75.147
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.050,50	8.113	6.686	6.686	6.686	6.686
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.806,77	19.442	16.033	16.033	16.033	16.033
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2	2	2	2	2
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.288,18	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.776,91	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	85.511,27	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.478,07	207.487	188.478	188.478	188.478	188.478
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.416,35	- 76.187	-58.478	-58.478	-58.478	-58.478
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.200	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 37.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.416,35	- 113.387	-58.478	-58.478	-58.478	-58.478

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0100 Meldewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.950,21	131.300	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	130.950,21	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.485,35	207.487	188.478	0	188.478	188.478	188.478
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	9	0	9	9	9
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.118,49	91.330	75.147	0	75.147	75.147	75.147
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.226,38	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.393,76	8.113	6.686	0	6.686	6.686	6.686
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.038,85	19.442	16.033	0	16.033	16.033	16.033
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2	2	0	2	2	2
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.036,95	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	87.670,92	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.535,14	- 76.187	-58.478	0	-58.478	-58.478	-58.478
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.535,14	- 76.187	-58.478	0	-58.478	-58.478	-58.478

331

12220100 Meldewesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Anschaffung eines mobilen Bürgerkoffers für das Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

Produkt	12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Meldegesetz- Ausländergesetz- Pass- und Personalausweisgesetz- Gewerberecht- Datenschutzgesetz- Bundeszentralregistergesetz- Staatsangehörigkeitsgesetz <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern) <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Staatliche und private Institutionen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,22	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,22	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	687,22	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	116.086,82	184.833	172.158	172.158	172.158	172.158
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	9	9	9	9
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	89.331,14	114.331	101.075	101.075	101.075	101.075
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	36.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.062,83	10.153	8.992	8.992	8.992	8.992
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.692,85	24.348	21.580	21.580	21.580	21.580
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2	2	2	2	2
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,27	3.050	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	256,27	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	400,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.743,09	187.883	173.958	173.958	173.958	173.958
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.055,87	- 187.083	-173.158	-173.158	-173.158	-173.158
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.055,87	- 197.083	-173.158	-173.158	-173.158	-173.158

334

12220400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Fotoautomat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	670,23	800	800	0	800	800	800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670,23	800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.812,44	187.883	173.958	0	173.958	173.958	173.958
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	9	0	9	9	9
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.827,00	114.331	101.075	0	101.075	101.075	101.075
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.410,67	36.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.331,56	10.153	8.992	0	8.992	8.992	8.992
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.536,94	24.348	21.580	0	21.580	21.580	21.580
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2	2	0	2	2	2
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	306,27	2.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	400,00	800	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 123.142,21	- 187.083	-173.158	0	-173.158	-173.158	-173.158
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 123.142,21	- 187.083	-173.158	0	-173.158	-173.158	-173.158

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Nachbeurkundungen einer im Ausland begründeten Ehe/Lebenspartnerschaft- Beurkundungen von Änderungen im Personenstandsregister- Prüfung und Bearbeitung von Eheanmeldungen und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften- Feststellen von Erben sowie Nachlasssicherung- Bearbeitung von Namensänderungen und Kirchenaustritten <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personenstandsgesetz- BGB- Beurkundungsgesetz- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht- Internationales Privatrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Staatliche und private Institutionen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.280,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15.280,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	81,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.361,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	83.132,99	94.428	101.245	101.245	101.245	101.245
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	40.792,10	30.450	33.836	33.836	33.836	33.836
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.095,40	38.910	38.935	38.935	38.935	38.935
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.287	13.593	13.593	13.593	13.593
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.813,38	2.833	3.470	3.470	3.470	3.470
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.696,11	6.743	8.207	8.207	8.207	8.207
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.138,26	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.138,26	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.271,25	100.828	104.745	104.745	104.745	104.745
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.910,25	- 85.828	- 89.745	- 89.745	- 89.745	- 89.745
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.910,25	- 95.828	- 89.745	- 89.745	- 89.745	- 89.745

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.438,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	15.360,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.582,02	100.828	104.745	0	104.745	104.745	104.745
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	44.262,52	30.450	33.836	0	33.836	33.836	33.836
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.458,65	38.910	38.935	0	38.935	38.935	38.935
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.936,33	12.287	13.593	0	13.593	13.593	13.593
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.023,14	2.833	3.470	0	3.470	3.470	3.470
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.193,22	6.743	8.207	0	8.207	8.207	8.207
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	3.204	3.204	0	3.204	3.204	3.204
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.972,16	6.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 92.144,02	- 85.828	-89.745	0	-89.745	-89.745	-89.745
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 92.144,02	- 85.828	-89.745	0	-89.745	-89.745	-89.745

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Produkt	12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle
Produktgruppe	12.24 Grundbucheinsichtsstelle
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von öffentlichen Unterschriften z.B. Unterschriftsbeglaubigung für Eintragung ins Grundbuch- Einsichtsmöglichkeit in das Grundbuch- Erteilung von Grundbuchauszügen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- BeurkG- GrundbuchO- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)- BGB <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr durch Ratschreiber- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Eigentümer/innen- Erbbauberechtigte- Behörden und Organisationen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.204,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.204,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.204,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	11.620,09	12.010	13.323	13.323	13.323	13.323
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.895,15	9.226	10.210	10.210	10.210	10.210
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	780,51	818	908	908	908	908
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.944,43	1.966	2.205	2.205	2.205	2.205
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,44	150	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	30,44	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.650,53	12.160	13.473	13.473	13.473	13.473
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.445,93	- 9.160	-10.473	-10.473	-10.473	-10.473
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.445,93	- 10.160	-10.473	-10.473	-10.473	-10.473

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinstichtsstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.238,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.238,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.542,49	12.160	13.473	0	13.473	13.473	13.473
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.581,92	9.226	10.210	0	10.210	10.210	10.210
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	841,09	818	908	0	908	908	908
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.089,04	1.966	2.205	0	2.205	2.205	2.205
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	30,44	150	150	0	150	150	150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.303,69	- 9.160	-10.473	0	-10.473	-10.473	-10.473
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.303,69	- 9.160	-10.473	0	-10.473	-10.473	-10.473

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe	12.60 Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Brandbekämpfung- Technische Hilfeleistung z.B. zum Schutz von Mensch, Tier, Umwelt und Gemeinwesen- Brandsicherheitswache z.B. bei Veranstaltungen- Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes- Durchführung von Brandverhütungsschauen- Brandschutzerziehung und -aufklärung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Grundgesetz- Feuerwehrgesetz- Polizeigesetz- Landesbauordnung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt- Ständige Einsatzbereitschaft- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt- Vermeidung von Folge- und Langzeitschäden <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Behörden und Institutionen- Haus- und Wohnungseigentümer- Betreiber brandgefährdender Betriebe <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

	- keine Kostenstellen zugeordnet
--	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.779,60	7.800	9.000	7.500	7.500	7.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.779,60	7.800	9.000	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.274,01	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.274,01	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.053,61	20.300	21.500	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	61.187,45	62.527	67.767	67.767	67.767	67.767
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	815	815	815	815
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.969,39	47.998	51.175	51.175	51.175	51.175
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.171,61	4.264	4.627	4.627	4.627	4.627
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.046,45	10.265	11.149	11.149	11.149	11.149
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.822,45	117.700	102.200	103.200	104.200	104.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.776,21	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	135,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.358,62	55.000	56.000	57.000	58.000	58.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.332,57	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.219,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	817,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	817,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.338,49	160.750	140.500	140.500	140.500	140.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.535,87	75.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	882,69	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	27.084,62	64.750	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18.835,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.165,39	341.977	311.467	312.467	313.467	313.467
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 244.111,78	- 321.677	-289.967	-292.467	-293.467	-293.467
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.979,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.979,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.979,00	- 8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 248.090,78	- 329.677	-294.967	-297.467	-298.467	-298.467

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschalierte Zuwendungen nach der VVV Zuwendungen Feuerwehrwesen (Z-FEU) 7.500 € Zuschuss KatS-Fahrzeug 1.500 €

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 20.000 € 2023: Coworking-space Schaffung einer zusätzlichen Bürofläche im Bereich des Speichers 16.500 €

12600000 Brandschutz 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gebäudeversicherung 3.000 €

12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Regelbedarf: 21.700 € Versicherung 7.200 €

12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung der Jugendfeuerwehr gemäß Vereinsförderichtlinien sowie Kosten der jährlichen Hauptübung

12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Entschädigungen gem. Satzung: 50.000 € Einsatzkleidung: 11.000 € Ausbildung: 11.000 € Sonstiges: 8.000 €

12600000 Brandschutz 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedschaft Kreisfeuerwehrverband

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf: 28.000 zusätzlich: Schläuche, Sichtschutzwand, Atemschutzgeräte, Meldeempfänger, Trockenschrank 12.000 €

12600000 Brandschutz 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	UKBW 12.000 € Versicherungen 8.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.571,01	20.300	21.500	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.779,60	7.800	9.000	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.791,41	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.650,09	341.977	311.467	0	312.467	313.467	313.467
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	815	0	815	815	815
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.440,08	47.998	51.175	0	51.175	51.175	51.175
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.834,78	4.264	4.627	0	4.627	4.627	4.627
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.636,14	10.265	11.149	0	11.149	11.149	11.149
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.992,70	36.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	135,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.657,61	55.000	56.000	0	57.000	58.000	58.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.653,76	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.803,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	817,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.307,32	75.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	882,69	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	28.653,50	64.750	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.835,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 228.079,08	- 321.677	-289.967	0	-292.467	-293.467	-293.467
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	57.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	57.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.000,00	57.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	116.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	116.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.872,40	16.500	44.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	25.872,40	16.500	44.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25.872,40	16.500	160.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	19.127,60	40.500	-160.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 208.951,48	- 281.177	-449.967	0	-292.467	-293.467	-293.467

12600000 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	2 Rollcontainer (Mehrjahresmaßnahme): 8.000 € Aufenthaltszelt (Nutzung JFW + Katastropheneinsätze): 6.000 € Einbau einer Brandmeldeanlage im FWH mit Aufschaltung an die Leitstelle: 30.000 €

12600000 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Heizung Luftwärmepumpe

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 101-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000,00	57.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	45.000,00	57.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	45.000,00	57.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.872,40	16.500	44.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	25.872,40	16.500	44.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.872,40	16.500	44.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	19.127,60	40.500	-44.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.872,40	16.500	44.000	0	0	0	0	

353

12600000 Brandschutz 101 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	2 Rollcontainer (Mehrjahresmaßnahme): 8.000 € Aufenthaltszelt (Nutzung JFW + Katastropheneinsätze): 6.000 € Einbau einer Brandmeldeanlage im FWH mit Aufschaltung an die Leitstelle: 30.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 350-Parkplatz Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	116.000	0	0	0	0	-116.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	116.000	0	0	0	0	-116.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	116.000	0	0	0	0	-116.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-116.000	0	0	0	0	116.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	116.000	0	0	0	0	-116.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Produkt 12.70.0000 Rettungsdienst
Produktgruppe 12.70 Rettungsdienst
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Notfallrettung:<ul style="list-style-type: none">- Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort- Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung- Medizinische Transporte:<ul style="list-style-type: none">- Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente- Transport von Organen zur Transplantation- Transport medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss- Sanitätswachdienst:<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellen von Personal und Geräte für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rettungsdienstgesetz- Rettungsdienstbedarfsplan <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Leben erhalten- Schäden begrenzen- Folgeschäden vermeiden- Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Patienten erhalten <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- (Notfall-)patienten <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.319,00	2.500	1.319	1.319	1.319	1.319
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.319,00	2.500	1.319	1.319	1.319	1.319
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.319,00	2.500	1.319	1.319	1.319	1.319
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.319,00	- 2.500	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.319,00	- 2.500	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319,00	2.500	1.319	0	1.319	1.319	1.319
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.319,00	2.500	1.319	0	1.319	1.319	1.319
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.319,00	- 2.500	-1.319	0	-1.319	-1.319	-1.319
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.319,00	- 2.500	-1.319	0	-1.319	-1.319	-1.319

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produkt 12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesgesetz über den Brandschutz- Die allgemeine Hilfe über den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG)- Zivilschutzgesetz (ZSG) <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz der Bevölkerung- Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung- Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention)- Zivil-Militärische-Zusammenarbeit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Fördermittel Sirenenalarmierung (Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes) 49.900 €

12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Einrichtung eines digitalen Funknetzes
Notiz	Beschaffung eines Überseecontainers

12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Aufbau Sirenenalarmierung: 50.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophen- und Bevölkerungsschutz Maßnahme: 101-Digitales Funknetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0

12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 101 Digitales Funknetz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Einrichtung eines digitalen Funknetzes

363

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophen- und Bevölkerungsschutz												
Maßnahme: 103-Beschaffung eines Überseecontainers (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

364

12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 103 Beschaffung eines Überseecontainers 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Beschaffung eines Überseecontainers
-------	-------------------------------------

12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 219 Sirenenalarmierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Fördermittel Sirenenalarmierung (Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes) 49.900 €
-------	--

12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 219 Sirenenalarmierung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Aufbau Sirenenalarmierung: 50.000 €
-------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produkt	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen z.B. die Verpflegung der älteren Menschen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sozialgesetzbuch <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung- Sicherstellung der Unterbringung- Wiedereingliederung von Menschen in vorübergehender Notlage <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Bedürftige Menschen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	15.361	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	15.361	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.567,27	133.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	89.028,00	108.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.539,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.067,27	148.361	115.000	115.000	115.000	115.000
12	- Personalaufwendungen	97.474,23	104.982	109.608	109.608	109.608	109.608
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.968,90	80.762	84.161	84.161	84.161	84.161
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.646,75	7.165	7.398	7.398	7.398	7.398
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.858,58	17.055	18.050	18.050	18.050	18.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.057,35	193.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	182.643,96	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.368,70	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,69	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.062,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.062,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.626,49	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	28.626,49	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	323.220,98	333.682	353.308	353.308	353.308	353.308
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 208.153,71	- 185.322	-238.308	-238.308	-238.308	-238.308
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.049,84	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.049,84	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.049,84	- 3.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 211.203,55	- 189.222	-241.308	-241.308	-241.308	-241.308

366

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Das Sozialzentrum "Haus Stephanus" mit Pflegeplätzen und 32 altersgerechten Wohnungen (14 Mietwohnungen und 18 Eigentumswohnungen) ist eine soziale Einrichtung unter der Trägerschaft der Evangelischen Stadtmission Heidelberg e.V.. Das Projekt wird von der Gemeinde unterstützt, indem die Kommune als Generalmieter für 14 der errichteten altersgerechten Wohnungen auftritt und diese in eigener Regie an interessierte Dossenseimer und Dritte weitervermietet. Dieser Vertrag hatte ursprünglich eine feste Laufzeit von zehn Jahren und wurde im Sommer 2012 auf unbestimmte Zeit mit jährlicher Kündigungsfrist neu abgeschlossen. Darüber hinaus wird von der Gemeinde der Erbbauzins für das Gelände für die Dauer von 99 Jahren getragen. Auch: Einnahmen aus der Vermietung der altersgerechten Wohnungen im zweiten Bauabschnitt des Hauses Stephanus sowie des Gemeindesaales.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Einnahmen Mittagstisch
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete aus der Vermietung der altersgerechten Wohnungen des Hauses Stephanus, des Bonhöffer-Saals und Stellplätze als Generalmieter, Einnahmen aus der Wiedervermietung siehe Produktsachkonto 31400100-34110000
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Betriebskostenzuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für den Betrieb der öffentlichen Seniorenbegegnungsstätte in der Wohnanlage Seniorenpark, Pfarrgasse 5a
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf: 35.000 € Mittagstisch, Veranstaltungen und sonstige Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.898,74	148.361	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	500,00	15.361	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	90.820,85	108.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.577,89	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.232,62	333.682	353.308	0	353.308	353.308	353.308
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	82.014,02	80.762	84.161	0	84.161	84.161	84.161
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.270,67	7.165	7.398	0	7.398	7.398	7.398
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.324,84	17.055	18.050	0	18.050	18.050	18.050
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	151.576,56	193.200	193.200	0	193.200	193.200	193.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.742,41	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44,69	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.062,91	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	29.196,52	27.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 182.333,88	- 185.322	-238.308	0	-238.308	-238.308	-238.308
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 182.333,88	- 185.322	-238.308	0	-238.308	-238.308	-238.308

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Produkt	31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen z.B. die Verpflegung der pflegebedürftigen älteren Menschen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sozialgesetzbuch <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung- Sicherstellung der Unterbringung und Verpflegung- Wiedereingliederung von Menschen in vorübergehender Notlage <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Bedürftige Menschen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.310	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.310	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.310	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.310	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.310	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.310	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.310	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.310	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 5.310	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenheimen und Notunterkünften für Obdachlose <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sozialgesetzbuch <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung- Sicherstellung der Unterbringung- Wiedereingliederung von Menschen in vorübergehender Notlage <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Bedürftige Menschen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.317,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.317,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.317,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.073,93	20.500	21.000	22.000	23.000	23.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.049,51	16.500	17.000	18.000	19.000	19.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.073,93	20.500	21.000	22.000	23.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.243,44	- 500	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 600	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.243,44	- 1.100	-1.200	-2.200	-3.200	-3.200

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Gebäudeversicherung 100 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.337,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.337,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.167,54	20.500	21.000	0	22.000	23.000	23.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.143,12	16.500	17.000	0	18.000	19.000	19.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	170,36	- 500	-1.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	170,36	- 500	-1.000	0	-2.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Produkt	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften für Asylbewerber <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerberleistungsgesetz - Sozialgesetzbuch <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung - Sicherstellung der Unterbringung - Wiedereingliederung von Menschen in vorübergehender Notlage <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Bedürftige Menschen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bergstr. 27 - Alter Gassenweg 2 - Gerhard-Hauptmann-Str. 42 - Rathausplatz 6 - Schauenburgstr. 2 - Steinbruchweg 4 - Schlüsselweg 7 (Sprachcafe) - Daimlerstr. 6 - Heidelberger Str. 17 - Bergstr. 30e - Uhlandstr. 15 - Pfarrgasse 6
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

	<ul style="list-style-type: none"> - Theodor-Heuss-Str. 4 - Edith-Stein-Str. 20 - Platanenweg 4 - Im Hassel 20 - Ringstr. 1-5 - Am Petrus 1 - Wilhelmstr. 67
--	---

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.767,47	410.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.767,47	410.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.333,99	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	64.333,99	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345,07	700	700	700	700	700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.345,07	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	298.446,53	490.700	290.700	290.700	290.700	290.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.493,75	728.000	644.500	648.000	648.000	648.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.428,40	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	313.707,72	420.000	430.000	440.000	440.000	440.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.357,63	250.000	206.500	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.516,85	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20.516,85	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	626.010,60	758.000	654.500	658.000	658.000	658.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 327.564,07	- 267.300	-363.800	-367.300	-367.300	-367.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.520,00	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.520,00	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.520,00	- 11.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 335.084,07	- 278.600	-375.800	-379.300	-379.300	-379.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Regelbedarf 8.000 € Bauunterhaltung/Umbauten Heidelberger Tor 50.000 €
-------	---

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Mietausgaben für Anschlussunterbringungen (Untervermietung) Steigerung aufgrund Anmietung neuer Unterbringungsräumlichkeiten
-------	---

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Regelbedarf: 180.000 € Schädlingsbekämpfungs-Monitoring Rahmenvertrag - 16.800 € Bereitstellung Hotspot Daimlerstr. 6 - 1.000 € Gebäudeversicherung - 8.700 €
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	289.768,89	490.700	290.700	0	290.700	290.700	290.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.024,79	410.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	72.399,03	80.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	4.345,07	700	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.385,27	758.000	654.500	0	658.000	658.000	658.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.499,29	58.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	311.769,43	420.000	430.000	0	440.000	440.000	440.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.051,77	250.000	206.500	0	200.000	200.000	200.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	21.064,78	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 297.616,38	- 267.300	-363.800	0	-367.300	-367.300	-367.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 297.616,38	- 267.300	-363.800	0	-367.300	-367.300	-367.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)

Produkt	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)
Produktgruppe	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der freien Wohlfahrtspflege- Förderung der humanitären Hilfe im Ausland; Förderung von Trägern der Gesundheitspflege z.B. Zuschuss der Gemeinde an die Krankenpflegestation St. Vitus HD-Nord <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rotes Kreuz- Arbeiterwohlfahrt <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.716,77	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.716,77	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,77	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	156,77	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.873,54	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.873,54	- 9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.873,54	- 12.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

386

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Gemäß der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Dossenheim; Humanitäre Hilfe für das Ausland; Zuschuss der Gemeinde an die hiesigen Träger der Krankenpflegestation St. Vitus HD-Nord

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.873,54	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.716,77	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	156,77	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.873,54	- 9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.873,54	- 9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen) 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	Investitionskostenzuschuss für die Aufrüstung des neuen RTW mit Digitalfunk
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produkt	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (außer 31.80.10)
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- AsylbLG- Sozialgesetzbuch- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Herstellung der Chancengleichheit- Sicherung des sozialen Friedens- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/innen ausländischer Herkunft <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Asylbewerber- Flüchtlinge <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schlüsselweg 7 (Sprachcafe)- Schauenburgstr. 2 (Fahrradwerkstatt)
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	71.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	71.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000,00	71.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	122.060,09	127.816	155.404	155.404	155.404	155.404
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	61	61	61	61
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.326,73	98.242	119.245	119.245	119.245	119.245
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.171,62	8.731	10.625	10.625	10.625	10.625
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.561,74	20.843	25.473	25.473	25.473	25.473
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,86	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.584,86	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.172,95	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.727,70	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.445,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	233.817,90	250.816	290.404	290.404	290.404	290.404
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 223.817,90	- 179.816	-290.404	-290.404	-290.404	-290.404
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 223.817,90	- 184.816	-290.404	-290.404	-290.404	-290.404

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Landeszuschuss Integrationsbeauftragte (10.000 €) und Integrationsmanagement (61.000 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000,00	71.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	71.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.378,15	250.816	290.404	0	290.404	290.404	290.404
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	61	0	61	61	61
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	98.413,11	98.242	119.245	0	119.245	119.245	119.245
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.533,46	8.731	10.625	0	10.625	10.625	10.625
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.420,64	20.843	25.473	0	25.473	25.473	25.473
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 1.287,83	0	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.853,52	120.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.445,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 216.378,15	- 179.816	-290.404	0	-290.404	-290.404	-290.404
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 216.378,15	- 179.816	-290.404	0	-290.404	-290.404	-290.404

Teilhaushalt 3

Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionen

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.314.482,02	3.361.060	3.360.914	3.360.914	3.360.914	3.360.914
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.269.488,99	3.317.560	3.344.914	3.344.914	3.344.914	3.344.914
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	12.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	44.993,03	31.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.163,07	252.500	230.100	230.100	230.100	230.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.163,07	252.500	230.100	230.100	230.100	230.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482.311,74	128.200	111.984	111.984	111.984	111.984
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	114.797,79	124.800	108.984	108.984	108.984	108.984
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.513,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.433,41	90.200	52.300	52.300	52.300	52.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	47.728,85	86.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.704,56	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.467,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.029,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.438,50	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.063.858,14	3.836.160	3.759.498	3.759.498	3.759.498	3.759.498
12	- Personalaufwendungen	872.633,70	982.373	1.099.288	1.099.288	1.099.288	1.099.288
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	8.310	8.310	8.310	8.310
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	672.533,50	759.391	837.053	837.053	837.053	837.053
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59.337,50	66.740	74.189	74.189	74.189	74.189
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	140.762,70	156.226	179.720	179.720	179.720	179.720
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	16	16	16	16	16
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.473,75	2.075.960	1.784.450	1.521.810	1.522.810	1.522.810
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369.225,00	819.500	489.500	232.500	232.500	232.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.081,11	19.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76.693,68	82.760	75.160	75.160	75.160	75.160
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	728.978,72	800.000	839.490	845.850	846.850	846.850
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	213.363,07	251.200	257.600	257.600	257.600	257.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.055,14	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42750000 Lernmittel	17.717,58	18.200	33.400	21.400	21.400	21.400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	41.359,45	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
15	- Abschreibungen	0,00	378.150	378.150	378.150	378.150	378.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	378.150	378.150	378.150	378.150	378.150
17	- Transferaufwendungen	5.528.232,94	5.597.750	5.849.150	5.844.150	5.844.150	5.844.150
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	57.247,20	50.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.469.985,74	5.545.950	5.847.350	5.842.350	5.842.350	5.842.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.913,72	425.630	278.150	286.300	286.300	286.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,44	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.615,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	145.784,58	297.980	170.850	179.000	179.000	179.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20.580,07	25.350	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.912,87	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.099.254,11	9.459.863	9.389.188	9.129.698	9.130.698	9.130.698
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.035.395,97	- 5.623.703	-5.629.690	-5.370.200	-5.371.200	-5.371.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.900	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.707,93	65.400	57.800	57.800	57.800	57.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.707,93	65.400	57.800	57.800	57.800	57.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	259.875	259.875	259.875	259.875	259.875
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.707,93	- 304.375	-317.675	-317.675	-317.675	-317.675
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.080.103,90	- 5.928.078	-5.947.365	-5.687.875	-5.688.875	-5.688.875

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.047.927,02	3.836.160	3.759.498	0	3.759.498	3.759.498	3.759.498
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.266.201,41	3.317.560	3.344.914	0	3.344.914	3.344.914	3.344.914
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 4.790,41	12.000	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	54.686,79	31.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.941,14	252.500	230.100	0	230.100	230.100	230.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	106.803,95	124.800	108.984	0	108.984	108.984	108.984
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	400	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.513,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.528,85	86.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.573,44	3.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.029,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438,50	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.923.965,20	9.081.713	9.011.038	0	8.751.548	8.752.548	8.752.548
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	8.310	0	8.310	8.310	8.310
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	730.725,88	759.391	837.053	0	837.053	837.053	837.053
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.380,03	66.740	74.189	0	74.189	74.189	74.189
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	153.355,70	156.226	179.720	0	179.720	179.720	179.720
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	16	16	0	16	16	16
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367.017,01	819.500	489.500	0	232.500	232.500	232.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.714,59	19.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76.408,22	82.760	75.160	0	75.160	75.160	75.160
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774.208,71	800.000	839.490	0	845.850	846.850	846.850
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	198.619,22	251.200	257.600	0	257.600	257.600	257.600
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.945,36	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	- • 72750000 Lernmittel	17.695,81	18.200	33.400	0	21.400	21.400	21.400
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.581,03	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	43.985,64	50.000	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.212.525,85	5.545.950	5.847.350	0	5.842.350	5.842.350	5.842.350
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,44	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.615,76	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	141.130,83	297.980	170.850	0	179.000	179.000	179.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	20.223,36	25.350	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.811,76	93.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.876.038,18	- 5.245.553	-5.251.540	0	-4.992.050	-4.993.050	-4.993.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	40.000	0	100.000	250.000	250.000
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	40.000	0	100.000	250.000	250.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	40.000	0	100.000	250.000	250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.021,30	360.000	598.000	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	36.021,30	360.000	598.000	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.636,31	22.300	127.400	0	6.400	6.400	6.400
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	18.636,31	22.300	127.400	0	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		54.657,61	382.300	725.400	0	1.006.400	2.506.400	2.506.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 54.657,61	- 382.300	-685.400	0	-906.400	-2.256.400	-2.256.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.930.695,79	- 5.627.853	-5.936.940	0	-5.898.450	-7.249.450	-7.249.450

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Neubergschule												
Maßnahme: 101-Neubergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.499,00	5.000	34.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	2.499,00	5.000	34.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.499,00	5.000	34.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.499,00	- 5.000	-34.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.499,00	5.000	34.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Kurpfalzschule												
Maßnahme: 101-Kurpfalzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.233,92	5.000	27.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	9.233,92	5.000	27.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.233,92	5.000	27.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.233,92	- 5.000	-27.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.233,92	5.000	27.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Kurpfalzschule												
Maßnahme: 410-Umgestaltung Schulhof mit neuen Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

401

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen												
Maßnahme: 101-Kommission Kunst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.795,00	4.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	2.795,00	4.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.795,00	4.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.795,00	- 4.300	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.795,00	4.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen
Maßnahme: 102-Neuer Beamer für Museumsscheune (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit Maßnahme: 101-Neuer Grill für Jugendplatz (Lori-Platz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 601-Investitionskostenzuschüsse an Dritte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	77.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	77.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	77.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-77.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	77.000	0	0	0	0	

404

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0200-Hallenbad												
Maßnahme: 101-Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.108,39	5.000	15.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	4.108,39	5.000	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.108,39	5.000	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.108,39	- 5.000	-15.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.108,39	5.000	15.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 42.41.0101-Jahnhalle
Maßnahme: 101-Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-Jahnhalle												
Maßnahme: 205-Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.021,30	0	11.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.021,30	0	11.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.021,30	0	11.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.021,30	0	-11.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.021,30	0	11.000	0	0	0	0	

406

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0103-Neubergturnhalle												
Maßnahme: 234-Projekt Neubau der Neubergturnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	100.000	250.000	250.000	-615.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	100.000	250.000	250.000	-615.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	100.000	250.000	250.000	-615.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000	-6.150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000	-6.150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000	-6.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-135.000	0	-900.000	-2.250.000	-2.250.000	5.535.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000	-6.150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle

Maßnahme: 221-Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle												
Maßnahme: 222-Installation Beschallungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

408

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle												
Maßnahme: 227-Dacherneuerung zur Vorbereitung PV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	140.000	0	0	0	0	-140.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	140.000	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	140.000	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-115.000	0	0	0	0	115.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	140.000	0	0	0	0	-140.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle
Maßnahme: 230-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Neubergschule

Produkt 21.10.0101 Neubergschule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Leistungen und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbertriebs- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Bereitstellung einer Betreuung vor und nach dem Unterricht z.B. Kernzeitbetreuung- Durchführung von Veranstaltungen z.B. Chorauftritte <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung Baden-Württemberg- Schulgesetz Baden-Württemberg- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte- Lehrkräfte- Schulaufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Neubergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.413,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.853,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.560,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.132,94	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
12	- Personalaufwendungen	86.438,38	86.821	105.794	105.794	105.794	105.794
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	40	40	40	40
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.426,06	67.159	81.606	81.606	81.606	81.606
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.592,80	5.792	7.107	7.107	7.107	7.107
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.419,52	13.870	17.040	17.040	17.040	17.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.264,35	468.300	346.910	189.640	189.640	189.640
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.794,29	325.000	175.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.141,84	9.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.574,16	106.500	109.110	111.840	111.840	111.840
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 14.357,11	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.597,54	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42750000 Lernmittel	12.513,63	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	- Transferaufwendungen	600,00	900	900	900	900	900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.537,41	41.180	47.300	47.300	47.300	47.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	45.653,64	38.880	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.883,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	254.840,14	597.201	500.904	343.634	343.634	343.634
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 243.707,20	- 579.801	-483.504	-326.234	-326.234	-326.234
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.544,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.544,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Neubergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.544,00	- 4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 246.251,20	- 584.401	-488.504	-331.234	-331.234	-331.234

21100101 Neubergschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landeszuschuss für Schulsozialarbeit 6.000 € (vorher: P 36.20.02.00/SK 31.48.00.00) Zuschüsse des Jugendbegleiterprogramms 3.000 € (vorher: SK 31.48.00.00)

21100101 Neubergschule 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Förderung der Schulsozialarbeit (Rhein-Neckar-Kreis) (vorher: SK 31.42.00.00) Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm (2024: SK 31.41.00.00)

21100101 Neubergschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf: 15.000 € Pausenhofüberdachung: 100.000 € Umstellung auf LED: 15.000 € Erneuerung der Toiletten, Urinale und Drückeramaturen am Waschbecken: 15.000 € Erweiterung der Kanalsanierungsarbeiten 30.000 €

21100101 Neubergschule 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gebäudeversicherung 400 €

21100101 Neubergschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Honorar- und Sachmittelabrechnungen Jugendbegleiterprogramm Personalkosten Schulsozialarbeit (vorher: P 36.20.01.00/SK 42.71.00.00)

21100101 Neubergschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehrerhandbücher, Karten, Handarbeits- und Werkmaterial u.a.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Neubergschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Den Schülern zur Hand gegebenes Buchmaterial, Arbeitshilfen u.a.
21100101 Neubergschule 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Schullastenausgleich für Grundschüler (§ 19 FAG)
21100101 Neubergschule 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Hausmeistervertretung und Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung durch den Bauhof

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Neubergschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.737,73	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.853,00	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 2.395,21	6.000	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.560,94	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.747,94	597.201	500.904	0	343.634	343.634	343.634
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	40	0	40	40	40
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.428,74	67.159	81.606	0	81.606	81.606	81.606
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.022,22	5.792	7.107	0	7.107	7.107	7.107
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.448,47	13.870	17.040	0	17.040	17.040	17.040
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.996,35	325.000	175.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	856,38	9.000	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.935,93	106.500	109.110	0	111.840	111.840	111.840
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.378,78	5.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.487,76	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	- • 72750000 Lernmittel	12.513,63	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	900	900	0	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	45.195,91	38.880	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.883,77	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 298.010,21	- 579.801	-483.504	0	-326.234	-326.234	-326.234
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.499,00	5.000	34.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.499,00	5.000	34.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.499,00	5.000	34.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.499,00	- 5.000	-34.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 300.509,21	- 584.801	-517.504	0	-326.234	-326.234	-326.234

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Neubergschule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Erneuerung/Umgestaltung Büro (Möbel & Folierung Schrankwand) im Rektorat (15.000 €) Einrichtung Besprechungszimmer (3.000 €) Erneuerung der Schrankwand und Lehrerregal im Lehrerzimmer (13.000 €) Sichtschutz Terrasse (3.000 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Neubergschule												
Maßnahme: 101-Neubergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.499,00	5.000	34.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	2.499,00	5.000	34.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.499,00	5.000	34.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.499,00	- 5.000	-34.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.499,00	5.000	34.000	0	0	0	0	

21100101 Neubergschule 101 Neubergschule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Erneuerung/Umgestaltung Büro (Möbel & Folierung Schrankwand) im Rektorat (15.000 €) Einrichtung Besprechungszimmer (3.000 €) Erneuerung der Schrankwand und Lehrerregal im Lehrerzimmer (13.000 €) Sichtschutz Terrasse (3.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kurpfalzschule

Produkt 21.10.0102 Kurpfalzschule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Leistungen und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbertriebs- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Bereitstellung einer Betreuung vor und nach dem Unterricht z.B. Kernzeitbetreuung- Durchführung von Veranstaltungen z.B. Chorauftritte <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung Baden-Württemberg- Schulgesetz Baden-Württemberg- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte- Lehrkräfte- Schulaufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kurpfalzschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.958,43	32.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.773,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.185,43	26.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	800,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.958,43	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400
12	- Personalaufwendungen	96.769,69	98.828	106.285	106.285	106.285	106.285
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	40	40	40	40
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.540,53	76.244	81.811	81.811	81.811	81.811
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.546,29	6.655	7.168	7.168	7.168	7.168
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.682,87	15.925	17.262	17.262	17.262	17.262
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.626,23	387.250	388.500	331.500	331.500	331.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.301,06	127.000	67.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	58,19	5.000	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.578,82	146.250	145.000	145.000	145.000	145.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.312,34	89.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.457,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42750000 Lernmittel	4.918,22	8.000	24.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	400,00	900	900	900	900	900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.175,51	38.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20.031,16	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.144,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	436.971,43	525.378	524.085	467.085	467.085	467.085
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 390.013,00	- 492.478	-480.685	-423.685	-423.685	-423.685
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kurpfalzschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.072,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.072,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.072,00	7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 393.085,00	- 484.978	-488.685	-431.685	-431.685	-431.685

21100102 Kurpfalzschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Ausgleichzahlung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion Förderung des Ganztagsbetriebs: 26.000 € Jugendbegleiterprogramm 3.000 € (vorher SK 31.48.00.00) Zuschüsse für die Schulsozialarbeit 6.000 € (vorher P 36.20.02.00/SK 31.48.00.00)
-------	---

21100102 Kurpfalzschule 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz	Förderung Schulsozialarbeit (ab 2024: SK 31.48.00.00)
-------	--

21100102 Kurpfalzschule 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz	Förderung der Schulsozialarbeit (Rhein-Neckar-Kreis) (vorher: SK 31.42.00.00) Förderung des Ganztagsbetriebs (2024: SK 31.41.00.00) Zuschüsse des Jugendbegleiterprogramms (2024: SK 31.41.00.00)
-------	--

21100102 Kurpfalzschule 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Benutzung von Schulräumen durch Volkshochschule, Kernzeitbetreuung und sonstige Zwecke
-------	--

21100102 Kurpfalzschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Regelbedarf 22.000 € Intelligente Heizkörperventile + Hydraulischer Abgleich: 45.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100102 Kurpfalzschule 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf (Reinigungskosten, Strom, Abfall und Wärme) 145.000 €
21100102 Kurpfalzschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Anpassung des Regelbedarfs 110.000 € Anstieg der Kosten für die Schul-AG's Anpassung aktueller Bedarf aufgrund gestiegener Personalkosten (Schulbetreuung und Mensabetrieb) Personalkosten Schulsozialarbeit 30.000 € (vorher: P 36.20.01.00/SK 42.71.00.00)
21100102 Kurpfalzschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehrerhandbücher, Karten, Handarbeits- und Werkmaterial u.a.
21100102 Kurpfalzschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Regelbedarf (Buchmaterial, Arbeitshilfen, u.a.) 12.000 € Klassensatz Schülerlaptops 2. Klassenstufe 12.000 €
21100102 Kurpfalzschule 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf: 23.000 €
21100102 Kurpfalzschule 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Hausmeistervertretung und Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung durch den Bauhof

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kurpfalzschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.056,99	32.900	43.400	0	43.400	43.400	43.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.773,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 2.395,20	6.000	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.879,19	26.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.124,48	525.378	524.085	0	467.085	467.085	467.085
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	40	0	40	40	40
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	80.258,23	76.244	81.811	0	81.811	81.811	81.811
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.052,32	6.655	7.168	0	7.168	7.168	7.168
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.889,00	15.925	17.262	0	17.262	17.262	17.262
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4	4	0	4	4	4
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.375,08	127.000	67.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	58,19	5.000	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.910,73	146.250	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96.395,28	89.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.457,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72750000 Lernmittel	4.896,45	8.000	24.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	900	900	0	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	20.287,25	33.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.144,35	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 374.067,49	- 492.478	-480.685	0	-423.685	-423.685	-423.685
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.233,92	5.000	27.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.233,92	5.000	27.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.233,92	55.000	127.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.233,92	- 55.000	-127.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kurpfalzschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 383.301,41	- 547.478	-607.685	0	-423.685	-423.685	-423.685

21100102 Kurpfalzschule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Umstellung auf LED 35.000 € Übertragung der Mittel aus Vorjahren

21100102 Kurpfalzschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neugestaltung Schulhof Kurpfalzschule - Spielgeräte etc. Kostenverteilung auf zwei Produkte: Schulen und Spielplätze Gesamtkostenschätzung: 300.000 € geteilt durch zwei Produkte = 150.000 € (Schule FB3) Mehrjahresmaßnahmen: 2024: 100.000€ + Übertragung Haushaltsrest aus 2023: 50.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Kurpfalzschule												
Maßnahme: 101-Kurpfalzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.233,92	5.000	27.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	9.233,92	5.000	27.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.233,92	5.000	27.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.233,92	- 5.000	-27.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.233,92	5.000	27.000	0	0	0	0	

21100102 Kurpfalzschule 101 Kurpfalzschule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Umstellung auf LED 35.000 € Übertragung der Mittel aus Vorjahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Kurpfalzschule												
Maßnahme: 410-Umgestaltung Schulhof mit neuen Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

21100102 Kurpfalzschule 410 Umgestaltung Schulhof mit neuen Spielgeräten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neugestaltung Schulhof Kurpfalzschule - Spielgeräte etc. Kostenverteilung auf zwei Produkte: Schulen und Spielplätze Gesamtkostenschätzung: 300.000 € geteilt durch zwei Produkte = 150.000 € (Schule FB3) Mehrjahresmaßnahmen: 2024: 100.000€ + Übertragung Haushaltsrest aus 2023: 50.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)

Produkt	21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung z.B. Weg von der Schule zur Schwimmhalle <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung Baden-Württemberg- Schulgesetz Baden-Württemberg- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte- Lehrkräfte- Schulaufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.200,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.200,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.326,40	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.326,40	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.326,40	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.126,40	- 8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.126,40	- 8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

21400100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Anteilige Erstattung der komm. Schülerbeförderungskosten vom Landratsamt

21400100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Anpassung der Schülerbeförderungskosten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.384,80	19.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.384,80	19.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.384,80	- 8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.384,80	- 8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produkt	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustausch, Landheimaufenthalte- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches- Schulpartnerschaften <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung Baden-Württemberg- Schulgesetz Baden-Württemberg- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte- Lehrkräfte- Schulaufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	352,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	352,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 352,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 352,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	352,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 352,00	- 1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 352,00	- 1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Produkt	25.20.0000 Kommunale Museen
Produktgruppe	25.20 Kommunale Museen
Produktbereich	25 Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Museumsgut sichern, bewahren und sammeln- Denkmalpflege und Naturschutz- Erstellung eigener Publikationen- Bewahrung für die Zukunft- Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen z.B. Trauungen in der Museumsscheuer <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Gemeinde Dossenheim <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Touristen/Gäste/Fachpublikum <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.820,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.820,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.820,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	2.724,41	2.856	3.132	3.132	3.132	3.132
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.957,68	2.053	2.258	2.258	2.258	2.258
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	174,07	183	201	201	201	201
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	592,66	621	674	674	674	674
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	154,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.878,95	8.556	5.232	5.232	5.232	5.232
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58,95	- 7.456	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48,00	800	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,00	800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 48,00	- 800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106,95	- 8.256	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.927,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.927,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088,33	8.556	5.232	0	5.232	5.232	5.232
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.108,01	2.053	2.258	0	2.258	2.258	2.258
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	187,43	183	201	0	201	201	201
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	638,35	621	674	0	674	674	674
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	154,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	600	600	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 161,33	- 7.456	-4.132	0	-4.132	-4.132	-4.132
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.795,00	7.300	16.400	0	6.400	6.400	6.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.795,00	7.300	16.400	0	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.795,00	7.300	16.400	0	6.400	6.400	6.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.795,00	- 7.300	-16.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.956,33	- 14.756	-20.532	0	-10.532	-10.532	-10.532

437

25200000 Kommunale Museen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Kommission Kunst - Beschaffungsetat 6.400 € Übertragung der Mittel aus den Vorjahren
Notiz	Neuanschaffung Technikequipment Museumsscheune: 10.000 € Beamer, Ton- und Lichtanlage für Veranstaltungen : 3.000 € Mittelübertragung aus 2023: 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen												
Maßnahme: 101-Kommission Kunst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.795,00	4.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	2.795,00	4.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.795,00	4.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.795,00	- 4.300	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.795,00	4.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400	

25200000 Kommunale Museen 101 Kommission Kunst 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Kommission Kunst - Beschaffungsetat 6.400 € Übertragung der Mittel aus den Vorjahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen												
Maßnahme: 102-Neuer Beamer für Museumsscheune (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

25200000 Kommunale Museen 102 Neuer Beamer für Museumsscheune 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Neuanschaffung Technikequipment Museumsscheune: 10.000 € Beamer, Ton- und Lichtanlage für Veranstaltungen : 3.000 € Mittelübertragung aus 2023: 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt	25.21.0000 Archiv
Produktgruppe	25.21 Archiv
Produktbereich	25 Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände kommunaler Unterlagen- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung- Sicherung und Pflege der bedeutsamen Unterlagen- Benutzerberatung und -betreuung- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen- Nutzbarmachung der Überlieferung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Touristen/Gäste/Fachpublikum <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.702,42	87.287	133.624	133.624	133.624	133.624
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	21	21	21	21
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.172,16	69.760	101.743	101.743	101.743	101.743
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	849,35	5.728	8.435	8.435	8.435	8.435
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.680,91	11.799	23.425	23.425	23.425	23.425
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.511,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.214,17	97.287	138.624	138.624	138.624	138.624
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.214,17	- 97.287	-138.624	-138.624	-138.624	-138.624
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.214,17	- 97.287	-138.624	-138.624	-138.624	-138.624

25210000 Archiv 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Regelbedarf 10.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.653,77	97.287	138.624	0	138.624	138.624	138.624
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	21	0	21	21	21
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.519,86	69.760	101.743	0	101.743	101.743	101.743
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	880,26	5.728	8.435	0	8.435	8.435	8.435
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.753,65	11.799	23.425	0	23.425	23.425	23.425
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.653,77	- 97.287	-138.624	0	-138.624	-138.624	-138.624
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.653,77	- 97.287	-138.624	0	-138.624	-138.624	-138.624

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt	27.10.0000 Volkshochschulen
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufstellen eines Fort- und Weiterbildungsangebots mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen und Exkursionen- Durchführen von Kursen, Lehrgängen und Exkursionen- Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen- Bearbeitung der Abrechnungen (Honorare an Dozenten und Erstellung von Rechnungen)- Öffentlichkeitsarbeit z.B. Artikel zu Veranstaltungen verfassen und veröffentlichen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Auszubildende- Schüler/innen- Student/innen- Bildungseinrichtungen- Erwachsene <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.816,19	9.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.776,19	9.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.258,03	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.258,03	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.074,22	73.000	79.600	79.600	79.600	79.600
12	- Personalaufwendungen	73.145,67	75.984	74.714	74.714	74.714	74.714
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	56.221,10	58.395	57.532	57.532	57.532	57.532
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.997,96	5.191	5.131	5.131	5.131	5.131
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.926,61	12.398	12.050	12.050	12.050	12.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.935,34	62.340	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,44	3.540	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.383,24	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel	285,73	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.703,93	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.299,31	11.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.041,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.976,27	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.281,84	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.380,32	155.174	149.264	149.264	149.264	149.264
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.306,10	- 82.174	-69.664	-69.664	-69.664	-69.664
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	600	600	600	600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	75	75	75	75	75
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 575	-675	-675	-675	-675

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.306,10	- 82.749	-70.339	-70.339	-70.339	-70.339

27100000 Volkshochschulen 42750000 Lernmittel	
Notiz	Anpassung Regelbedarf 1.800 €

27100000 Volkshochschulen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 9.400 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.926,74	73.000	79.600	0	79.600	79.600	79.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.688,61	9.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.198,13	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	400	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.690,40	150.224	144.314	0	144.314	144.314	144.314
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.491,25	58.395	57.532	0	57.532	57.532	57.532
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.377,57	5.191	5.131	0	5.131	5.131	5.131
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.828,90	12.398	12.050	0	12.050	12.050	12.050
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.660,26	3.540	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.353,49	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72750000 Lernmittel	285,73	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.807,81	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.041,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.562,35	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.281,84	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.763,66	- 77.224	-64.714	0	-64.714	-64.714	-64.714
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.763,66	- 77.224	-64.714	0	-64.714	-64.714	-64.714

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Produkt	27.20.0000 Bibliotheken
Produktgruppe	27.20 Bibliotheken
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Medien aller Art (z.B Bücher, DVDs, Spiele, usw.)- Bereitstellung eines breiten Angebots für Jedermann- Bereitstellung technischer Geräte zur Nutzung verschiedener Medien z.B. Computer- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen z.B. Lesungen für Kinder- Auskunft- und Beratungsstelle- Öffentlichkeitsarbeit z.B. Artikel zu Veranstaltungen verfassen und veröffentlichen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung- Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände- Maßnahmen zur Leseförderung unter Einbeziehung der Migrationsthematik <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Schüler/innen- Auszubildende- Student/innen- sonstige Interessierte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.458,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.458,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.029,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.029,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.101,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	178.970,69	191.674	208.156	208.156	208.156	208.156
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	129	129	129	129
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	137.402,35	147.445	160.007	160.007	160.007	160.007
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.127,74	13.092	14.240	14.240	14.240	14.240
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.440,60	31.134	33.776	33.776	33.776	33.776
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	4	4	4	4
15	- Abschreibungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.269,71	65.950	58.200	66.350	66.350	66.350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.512,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50.625,28	63.150	55.000	63.150	63.150	63.150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.131,87	800	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	234.240,40	282.624	291.356	299.506	299.506	299.506
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 217.139,00	- 263.624	-272.356	-280.506	-280.506	-280.506
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	848,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 848,00	- 4.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 217.987,00	- 268.324	-276.156	-284.306	-284.306	-284.306

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Bibliotheken 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf: 22.000 € Medienetat: 33.000 €
27200000 Bibliotheken 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Vesicherung 800 € Künstlersozialabgabe 400 €
27200000 Bibliotheken 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Anteilige Betriebskosten (Strom, Heizung etc.)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.101,40	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.458,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.029,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.000,90	257.624	266.356	0	274.506	274.506	274.506
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	129	0	129	129	129
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	147.419,38	147.445	160.007	0	160.007	160.007	160.007
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.012,57	13.092	14.240	0	14.240	14.240	14.240
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.544,38	31.134	33.776	0	33.776	33.776	33.776
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4	4	0	4	4	4
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.512,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	49.736,85	63.150	55.000	0	63.150	63.150	63.150
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	775,16	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 228.899,50	- 238.624	-247.356	0	-255.506	-255.506	-255.506
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 228.899,50	- 238.624	-247.356	0	-255.506	-255.506	-255.506

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen - Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte und Wissenschaft <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements - Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten - Förderung von Künstler/innen - Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kultureinrichtungen - Kunst-/ Kulturschaffende - Öffentlichkeit - Einwohner/innen - Schüler und Jugendliche <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.816,50	9.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.816,50	9.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	994,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	994,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.810,71	11.300	6.400	6.400	6.400	6.400
12	- Personalaufwendungen	7.167,75	7.365	7.912	7.912	7.912	7.912
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	10	10	10	10
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.517,84	5.668	6.085	6.085	6.085	6.085
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	488,41	502	542	542	542	542
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.161,50	1.195	1.275	1.275	1.275	1.275
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.655,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.655,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	- Transferaufwendungen	9.970,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.970,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	203,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.996,62	39.565	40.112	40.112	40.112	40.112
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.185,91	- 28.265	-33.712	-33.712	-33.712	-33.712
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.680,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.680,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.680,00	- 9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.865,91	- 37.565	-43.012	-43.012	-43.012	-43.012

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Gemäß Vereinsförderrichtlinien vom 26.02.1980 in der Fassung der Änderung zum 01.01.2001
28100000 Sonstige Kulturpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Geschäftskosten der Kommission Kunst - Ehrung verdienter Vereinsmitglieder kultureller Vereine
28100000 Sonstige Kulturpflege 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Benutzung von Schulräumen zur musikalischen Erziehung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.511,27	11.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.951,50	9.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.559,77	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.160,80	34.365	34.912	0	34.912	34.912	34.912
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	10	0	10	10	10
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.938,74	5.668	6.085	0	6.085	6.085	6.085
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	525,59	502	542	0	542	542	542
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.249,90	1.195	1.275	0	1.275	1.275	1.275
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.773,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.470,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	203,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.649,53	- 23.065	-28.512	0	-28.512	-28.512	-28.512
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.649,53	- 23.065	-28.512	0	-28.512	-28.512	-28.512

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften- Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterstützung von Kirchengemeinden- Sicherstellung des kulturellen Angebots der Gemeinde Dossenheim <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kirchengemeinden- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,11	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.081,11	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,00	700	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	242,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.323,11	19.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.323,11	- 19.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	984,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 984,00	- 2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.307,11	- 22.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

404

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Sachleistungen für die beiden Pfarrgemeinden

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Tätigkeiten des Bauhofs

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.942,59	19.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.714,59	19.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	228,00	700	700	0	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.942,59	- 19.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.942,59	- 19.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ferienaktivitäten für Kinder und Jugendliche mit den örtlichen Vereinen und Austauschbegegnungen mit der Partnerstadt Le Grau du Roi- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII- Offener Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:<ul style="list-style-type: none">- Ferienmaßnahmen- Jugendberatung- außerschulische Kinder- und Jugendbildung- Medienarbeit <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder und Jugendliche- Jugendverbände- Vereine- Kindergärten und Schulen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

	- keine Kostenstellen zugeordnet
--	----------------------------------

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,56	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.704,56	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.104,56	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	121.361,75	123.559	137.775	137.775	137.775	137.775
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	701	701	701	701
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	93.819,34	95.693	106.077	106.077	106.077	106.077
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.370,36	8.489	9.517	9.517	9.517	9.517
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.172,05	19.369	21.472	21.472	21.472	21.472
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	8	8	8	8	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.560,85	10.850	16.360	16.370	16.370	16.370
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208,36	350	360	370	370	370
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.352,49	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
17	- Transferaufwendungen	1.772,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.772,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,90	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,44	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	403,46	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.118,50	138.109	156.635	156.645	156.645	156.645
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.013,94	- 134.709	-155.135	-155.145	-155.145	-155.145
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.622,00	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.622,00	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.622,00	- 4.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 134.635,94	- 139.009	-157.935	-157.945	-157.945	-157.945

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Ferienaktivitäten im Zusammenhang mit den örtlichen Vereinen und Ferienbegegnungen mit Kindern und Jugendlichen aus der Partnerstadt Le Grau du Roi

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.973,44	3.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.573,44	3.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.205,75	138.109	156.635	0	156.645	156.645	156.645
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	701	0	701	701	701
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100.596,40	95.693	106.077	0	106.077	106.077	106.077
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.925,20	8.489	9.517	0	9.517	9.517	9.517
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.818,39	19.369	21.472	0	21.472	21.472	21.472
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8	8	0	8	8	8
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,31	350	360	0	370	370	370
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.352,49	10.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.772,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,44	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	467,52	2.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 141.232,31	- 134.709	-155.135	0	-155.145	-155.145	-155.145
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 141.232,31	- 134.709	-160.135	0	-155.145	-155.145	-155.145

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit Maßnahme: 101-Neuer Grill für Jugendplatz (Lori-Platz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Produkt	36.20.0200 Jugendsozialarbeit
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:<ul style="list-style-type: none">- Jugendberufshilfe- Mobile Jugendarbeit- Schulsozialarbeit <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Abbau von Benachteiligungen- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder und Jugendliche- Jugendverbände- Vereine- Kindergärten und Schulen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.806,66	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.806,66	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.806,66	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.701,53	65.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.701,53	65.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,09	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	36,09	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.737,62	65.050	50	50	50	50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.930,96	- 65.050	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.930,96	- 65.050	-50	-50	-50	-50

36200200 Jugendsozialarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz
ab 2024:
P 21.10.01.01 SK 42.71.00.00
P 21.10.01.02 SK 42.71.00.00

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.806,66	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.806,66	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.071,73	65.050	50	0	50	50	50
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.035,64	65.000	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	36,09	50	50	0	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 43.265,07	- 65.050	-50	0	-50	-50	-50
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 43.265,07	- 65.050	-50	0	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Produkt	36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 wie z.B. durch Jugendgemeinderat - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ortsrecht - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen - Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche - Jugendverbände - Vereine - Kindergärten und Schulen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.438,50	200	200	200	200	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.438,50	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.438,50	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.178,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.178,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 739,73	- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 739,73	- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.438,50	200	200	0	200	200	200
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438,50	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.178,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 739,73	- 2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 739,73	- 2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Kindertagesbetreuungsgesetz- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familienentlastung / Unterstützung- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder- Eltern / Erziehungsberechtigte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	32.551,26	33.187	36.406	36.406	36.406	36.406
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	61	61	61	61
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.062,42	25.504	27.882	27.882	27.882	27.882
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.185,33	2.264	2.489	2.489	2.489	2.489
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.303,51	5.419	5.975	5.975	5.975	5.975
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.551,26	33.187	36.406	36.406	36.406	36.406
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.551,26	- 33.187	-36.406	-36.406	-36.406	-36.406
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.551,26	- 33.187	-36.406	-36.406	-36.406	-36.406

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.561,01	33.187	36.406	0	36.406	36.406	36.406
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	61	0	61	61	61
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.062,73	25.504	27.882	0	27.882	27.882	27.882
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.071,86	2.264	2.489	0	2.489	2.489	2.489
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.426,42	5.419	5.975	0	5.975	5.975	5.975
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 45.561,01	- 33.187	-36.406	0	-36.406	-36.406	-36.406
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 45.561,01	- 33.187	-36.406	0	-36.406	-36.406	-36.406

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Produkt	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen wie z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Kindertagesbetreuungsgesetz- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahre- Familienentlastung / Unterstützung- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder 0-6 Jahre- Eltern / Erziehungsberechtigte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kath. Kindergarten Wilhelmstraße- Evangelischer Kindergarten Marie Böhm am Kronenburger Hof- Evangelischer Kindergarten Lessingstr. 13- Kindergarten Konfetti der Jugendkunstschule
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

	<ul style="list-style-type: none"> - KIGA Schwabenheimer Hof - Purzelzwerge e.V. - Kinderkrippe Dreikäsehoch - Waldkindergarten
--	---

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.222.886,80	3.290.960	3.275.314	3.275.314	3.275.314	3.275.314
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.222.886,80	3.290.960	3.275.314	3.275.314	3.275.314	3.275.314
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446.802,10	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	82.533,71	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364.268,39	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.669.688,90	3.361.360	3.345.714	3.345.714	3.345.714	3.345.714
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.492,09	209.450	121.500	121.500	121.500	121.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.986,83	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	21.605,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.899,35	40.450	62.500	62.500	62.500	62.500
17	- Transferaufwendungen	5.291.485,83	5.300.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.291.485,83	5.300.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	147,99	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	297,14	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.401.423,05	5.510.450	5.722.500	5.722.500	5.722.500	5.722.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.731.734,15	- 2.149.090	-2.376.786	-2.376.786	-2.376.786	-2.376.786
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.306,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.306,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.306,93	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.740.041,08	- 2.159.090	-2.386.786	-2.386.786	-2.386.786	-2.386.786

488

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Miete für Räumlichkeiten der Kleinkindbetreuung "Purzelzwerge", des Kindergartens Schwabenheimer Hof e.V. und der Jugendkunstschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 40.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 60.000 € Gebäudeversicherung 2.500 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten in Dossenheim Anpassung der Betriebskostenzuschläge wegen gestiegener Energie-, Betriebs- und Personalkosten Renovierungsarbeiten Flur und Garderobe für 90 Plätze im Altbau Kath. Kindergarten: 22.000 € Erneuerung Fenster, Bodenbelag, Spülmaschine, Beleuchtung, Außenrolläden und Telefonanlage: 20.000 € Einbau Lüftungssystem Krippe Kath. Kindergarten: 6.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.668.746,41	3.361.360	3.345.714	0	3.345.714	3.345.714	3.345.714
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.222.886,80	3.290.960	3.275.314	0	3.275.314	3.275.314	3.275.314
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	81.591,22	70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364.268,39	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139.236,02	5.510.450	5.722.500	0	5.722.500	5.722.500	5.722.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.180,65	150.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	21.605,91	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.966,64	40.450	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.036.037,69	5.300.000	5.600.000	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	147,99	600	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	297,14	400	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.470.489,61	- 2.149.090	-2.376.786	0	-2.376.786	-2.376.786	-2.376.786
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	77.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	77.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	30.000	77.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 30.000	-77.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.470.489,61	- 2.179.090	-2.453.786	0	-2.376.786	-2.376.786	-2.376.786

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Einrichtungsausstattung Ev. Kita Kunterbunt: 8.000 €
	Einbau Lüftungssystem Krippe Kath. Kindergarten: 6.000 €
	Sonnenschutz (Sonnensegel/Markise) KiGa Schwabenheimer Hof: 13.000 €
	Sonnenschutz (Sonnensegel/Markise) Ev. Kita Regenbogen: 11.000 €
	Einrichtungsausstattung Ev. Kita Regenbogen: 10.000 €
	Erneuerung Gartenzaun und Eingangstür mit Sichtschutz Kleinkindbetreuung Purzelzweg: 16.000 €
	Unterstand Gerätschaften Kleinkindbetreuung Purzelzweg: 3.000 €
	Anschaffung Wasserspielbereich/Matschbereich im Außengelände Ev. Kita Arche Noah 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 601-Investitionskostenzuschüsse an Dritte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	77.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	77.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	77.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-77.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	77.000	0	0	0	0	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 601 Investitionskostenzuschüsse an Dritte 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Einrichtungsausstattung Ev. Kita Kunterbunt: 8.000 €</p> <p>Einbau Lüftungssystem Krippe Kath. Kindergarten: 6.000 €</p> <p>Sonnenschutz (Sonnensegel/Markise) KiGa Schwabenheimer Hof: 13.000 €</p> <p>Sonnenschutz (Sonnensegel/Markise) Ev. Kita Regenbogen: 11.000 €</p> <p>Einrichtungsausstattung Ev. Kita Regenbogen: 10.000 €</p> <p>Erneuerung Gartenzaun und Eingangstür mit Sichtschutz Kleinkindbetreuung Purzelzweg: 16.000 €</p> <p>Unterstand Gerätschaften Kleinkindbetreuung Purzelzweg: 3.000 €</p> <p>Anschaffung Wasserspielbereich/Matschbereich im Außengelände Ev. Kita Arche Noah 10.000 €</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Produkt	36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schülerbetreuung an Schulen; Schülerhort Neubergschule/Kurpfalzschule; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren mit oder ohne Verpflegung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Kindertagesbetreuungsgesetz- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Schülern bis 14 Jahr <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder / Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren- Elter / Erziehungsberechtigte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	19.702,01	22.407	23.742	23.742	23.742	23.742
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.063,76	17.412	18.257	18.257	18.257	18.257
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.474,00	1.548	1.628	1.628	1.628	1.628
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.164,25	3.447	3.857	3.857	3.857	3.857
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.327,02	84.100	88.000	88.000	88.000	88.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.190,37	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	53.686,80	49.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.449,85	0	13.000	13.000	13.000	13.000
17	- Transferaufwendungen	24.518,45	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	24.518,45	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.547,48	146.807	148.042	148.042	148.042	148.042
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 124.547,48	- 146.807	-148.042	-148.042	-148.042	-148.042
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 124.547,48	- 153.307	-148.042	-148.042	-148.042	-148.042

496

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 35.000 €

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Mietkosten Schülerhort Neubergschule

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Regelbedarf 14.000 € Zuschuss Flitz 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	
Notiz	Hausaufgabenhilfe Neubergschule

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Benutzung von Schulräumen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.245,72	146.807	148.042	0	148.042	148.042	148.042
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.126,02	17.412	18.257	0	18.257	18.257	18.257
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.529,31	1.548	1.628	0	1.628	1.628	1.628
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.549,72	3.447	3.857	0	3.857	3.857	3.857
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.190,37	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	53.686,80	49.100	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.363,80	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.799,70	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 129.245,72	- 146.807	-148.042	0	-148.042	-148.042	-148.042
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 129.245,72	- 146.807	-148.042	0	-148.042	-148.042	-148.042

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Produkt	36.50.0200 Kindertagespflege
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten- Finanzierung der Kindertagespflege- Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Kindertagesbetreuungsgesetz- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern- Familienentlastung / Unterstützung- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder- Eltern / Erziehungsberechtigte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige

Produkt	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, z.B. Tagesmütter; auch in Zusammenarbeit mit InFamilia e.V. <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- SGB VIII- Kindertagesbetreuungsgesetz- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern- Familienentlastung / Unterstützung- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder- Eltern / Erziehungsberechtigte <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.528,85	86.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	46.528,85	86.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.528,85	86.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	134.996,70	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	57.247,20	50.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	77.749,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.912,87	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.912,87	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.909,57	283.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150.380,72	- 197.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 150.380,72	- 197.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

504

36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Regelbedarfserhöhung auf 140.000 € (Anpassung) Tagesmütterförderung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.528,85	86.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.528,85	86.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.922,90	283.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	43.985,64	50.000	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	77.125,50	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.811,76	93.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 135.394,05	- 197.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 135.394,05	- 197.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0300 Sportlerehrung

Produkt	42.10.0300 Sportlerehrung
Produktgruppe	42.10 Förderung des Sports
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ehrungen von verdienten Sportlern aus den Dossenheimer Vereinen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anreize setzen zur aktiven und erfolgsorientierten Beteiligung am Sport <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sportler/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0300 Sportlerehrung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0300 Sportlerehrung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch Zuweisungen; Geländepachten; Mitgliedsbeiträge z.B. für Deutsche Olympische Gesellschaft <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vereinsförderrichtlinien- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bürgerorientierte Sportentwicklung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Sportler/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,94	210	210	210	210	210
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,94	210	210	210	210	210
17	- Transferaufwendungen	55.181,28	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	55.181,28	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.444,22	45.310	50.310	45.310	45.310	45.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.444,22	- 45.310	-50.310	-45.310	-45.310	-45.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	974,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 974,00	- 600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.418,22	- 45.910	-51.310	-46.310	-46.310	-46.310

512

42100000 Förderung des Sports 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Pacht für das Gelände im Sportgebiet (für Sportstätten und Parkplätze)

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Regelbedarf: 45.000 € 2024: Antrag TSG "Klimaanlage für Sporttreff"

42100000 Förderung des Sports 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Deutsche Olympische Gesellschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.275,22	45.310	50.310	0	45.310	45.310	45.310
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,94	210	210	0	210	210	210
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.012,28	45.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62,00	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.275,22	- 45.310	-50.310	0	-45.310	-45.310	-45.310
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 52.275,22	- 45.310	-50.310	0	-45.310	-45.310	-45.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Produkt 42.40.0200 Hallenbad
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Hallenbades einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kiosk <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung eines attraktiven, hygienischen und sicheren Schwimmbades- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes- Bedarfsgerechte Versorgung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vereine und Verbände- Bevölkerung (regional und überregional)- Schulen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine zugeordneten Kostenstellen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.721,04	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.721,04	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	4.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.721,04	129.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12	- Personalaufwendungen	181.122,86	186.518	202.049	202.049	202.049	202.049
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.307	7.307	7.307	7.307
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	139.989,70	143.464	148.050	148.050	148.050	148.050
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.240,77	12.809	13.668	13.668	13.668	13.668
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.892,39	30.245	33.024	33.024	33.024	33.024
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.827,21	265.780	297.400	290.400	290.400	290.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.084,51	40.000	47.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.113,64	183.780	220.000	220.000	220.000	220.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.629,06	41.600	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.352,92	22.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.410,99	11.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.941,93	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	507.302,99	599.898	638.449	631.449	631.449	631.449
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 388.581,95	- 470.898	-513.449	-506.449	-506.449	-506.449
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	192,00	1.000	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,00	1.000	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 192,00	- 101.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 388.773,95	- 571.898	-613.949	-606.949	-606.949	-606.949

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42400200 Hallenbad 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf: 40.000 € 2024: Sanierung der Startblöcke 3.000 € Erneuerung der Bodenbeschichtung Kinderbecken 4.000
42400200 Hallenbad 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Anpassung des tatsächlichen Bedarfs: 220.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.441,27	129.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.441,27	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.487,40	474.898	513.449	0	506.449	506.449	506.449
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.307	0	7.307	7.307	7.307
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	150.710,46	143.464	148.050	0	148.050	148.050	148.050
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.176,61	12.809	13.668	0	13.668	13.668	13.668
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.094,18	30.245	33.024	0	33.024	33.024	33.024
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.493,16	40.000	47.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.124,79	183.780	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.535,18	41.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.411,09	11.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.941,93	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 415.046,13	- 345.898	-388.449	0	-381.449	-381.449	-381.449
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.108,39	5.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.108,39	5.000	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.108,39	5.000	15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.108,39	- 5.000	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 419.154,52	- 350.898	-403.449	0	-381.449	-381.449	-381.449

519

42400200 Hallenbad 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Erneuerung Mess- und Regeltechnik (Wassertechnik) 9.000 € Klappen- und Absperrschieber (Wasseraufbereitungsanlage) 6.000 €

42400200 Hallenbad 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	siehe 56.10.07.00 Klimaschutz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0200-Hallenbad												
Maßnahme: 101-Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.108,39	5.000	15.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	4.108,39	5.000	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.108,39	5.000	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.108,39	- 5.000	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.108,39	5.000	15.000	0	0	0	0	

42400200 Hallenbad 101 Hallenbad 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Erneuerung Mess- und Regeltechnik (Wassertechnik) 9.000 € Klappen- und Absperrschieber (Wasseraufbereitungsanlage 6.000 €
-------	--

42400200 Hallenbad 228 Photovoltaik-Anlage 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	siehe 56.10.07.00 Klimaschutz
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule

Produkt 42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbecken Neubergschule Wasseraufbereitung und -untersuchung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsrecht- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vermittlung der Grundkenntnisse des Schwimmens- Förderung des Sports- Sicherstellung des Schulsports <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder- Schüler/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.846,15	11.210	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.334,77	8.613	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	739,23	764	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.772,15	1.834	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,29	8.500	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.331,31	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456,86	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.663,12	8.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.297,44	119.710	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.297,44	- 119.710	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.297,44	- 119.710	0	0	0	0

524

42400300 Lehrschwimmbecken Neubergschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Anpassung des tatsächlichen Bedarf: 0 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.313,41	119.710	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.966,12	8.613	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	795,20	764	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.906,54	1.834	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.331,31	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482,68	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	831,56	8.500	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.313,41	- 119.710	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.313,41	- 119.710	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Sauna

Produkt 42.40.0100 Sauna
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sauna einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung einer ttraktiven, hygienischen und sicheren Erholungseinrichtung- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes- Bedarfsgerechte Versorgung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung (regional und überregional)- Vereine und Verbände <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Sauna

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.912,98	48.000	36.184	36.184	36.184	36.184
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	29.912,98	48.000	36.184	36.184	36.184	36.184
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.912,98	48.000	36.184	36.184	36.184	36.184
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.317,80	21.430	21.910	22.410	22.410	22.410
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.221,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.096,26	19.430	19.910	20.410	20.410	20.410
15	- Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.317,80	33.930	34.410	34.910	34.910	34.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.404,82	14.070	1.774	1.274	1.274	1.274
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.404,82	- 2.930	-15.226	-15.726	-15.726	-15.726

528

42400100 Sauna 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Regelbedarf 2.000 €

42400100 Sauna 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Gebäudeversicherung 500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Sauna

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.168,06	48.000	36.184	0	36.184	36.184	36.184
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.168,06	48.000	36.184	0	36.184	36.184	36.184
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.262,45	21.430	21.910	0	22.410	22.410	22.410
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.221,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.040,91	19.430	19.910	0	20.410	20.410	20.410
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.094,39	26.570	14.274	0	13.774	13.774	13.774
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.094,39	26.570	14.274	0	13.774	13.774	13.774

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Jahnhalle

Produkt 42.41.0101 Jahnhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke- Schulsport <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Sports- Sicherstellung des Schulsports- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Schulen- Sportvereine- Kinder- Jugendliche <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Jahnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.688,00	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.688,00	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.688,00	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	20.851,80	21.871	23.880	23.880	23.880	23.880
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.010,13	16.793	18.298	18.298	18.298	18.298
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.420,37	1.489	1.626	1.626	1.626	1.626
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.421,30	3.588	3.956	3.956	3.956	3.956
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.286,19	108.000	160.610	117.730	117.730	117.730
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.069,97	25.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.216,22	83.000	85.610	87.730	87.730	87.730
15	- Abschreibungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,28	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.708,65	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.185,63	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.032,27	210.871	264.790	221.910	221.910	221.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 125.344,27	- 202.871	-260.290	-217.410	-217.410	-217.410
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.020,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.020,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.020,00	- 28.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.364,27	- 231.371	-289.790	-246.910	-246.910	-246.910

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410101 Jahnhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 30.000 € 2024 zusätzlich: Sicherheitsarbeiten an der Brüstung/Zuschauertribüne (25.000 €) Sanierung des dritten Duschbereichs (20.000 €)
42410101 Jahnhalle 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gebäudeversicherung 4.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Jahnhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.725,00	8.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.725,00	8.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.967,05	135.871	189.790	0	146.910	146.910	146.910
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.239,78	16.793	18.298	0	18.298	18.298	18.298
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.529,45	1.489	1.626	0	1.626	1.626	1.626
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.682,94	3.588	3.956	0	3.956	3.956	3.956
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.105,10	25.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.701,15	83.000	85.610	0	87.730	87.730	87.730
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.523,00	4.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.185,63	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 133.242,05	- 127.871	-185.290	0	-142.410	-142.410	-142.410
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.021,30	0	11.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	36.021,30	0	11.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	36.021,30	0	41.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 36.021,30	0	-41.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 169.263,35	- 127.871	-226.290	0	-142.410	-142.410	-142.410

535

42410101 Jahnhalle 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Neue Bühne für Veranstaltungen: 30.000 €

42410101 Jahnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Übertragung der Mittel aus Vorjahren Honorar für Planung Dachsanierung/Lüftung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-Jahnhalle												
Maßnahme: 101-Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	

42410101 Jahnhalle 101 Jahnhalle 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Neue Bühne für Veranstaltungen: 30.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-Jahnhalle Maßnahme: 205-Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.021,30	0	11.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.021,30	0	11.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.021,30	0	11.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.021,30	0	-11.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.021,30	0	11.000	0	0	0	0	

42410101 Jahnhalle 205 Jahnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Übertragung der Mittel aus Vorjahren
	Honorar für Planung Dachsanierung/Lüftung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Mühlbachhalle

Produkt 42.41.0102 Mühlbachhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke- Schulsport <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Sports- Sicherstellung des Schulsports- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Schulen- Sportvereine- Kinder- Jugendliche <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Mühlbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.649,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.649,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.356,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.025,89	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	15.639,43	16.403	17.910	17.910	17.910	17.910
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.007,83	12.595	13.723	13.723	13.723	13.723
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.065,41	1.117	1.219	1.219	1.219	1.219
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.566,19	2.691	2.967	2.967	2.967	2.967
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.114,19	65.000	66.000	67.000	68.000	68.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.913,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.201,03	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
15	- Abschreibungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,15	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.514,15	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.267,77	120.153	122.660	123.660	124.660	124.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.241,88	- 108.653	-116.160	-117.160	-118.160	-118.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.576,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.576,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.576,00	- 1.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.817,88	- 110.353	-119.060	-120.060	-121.060	-121.060

540

42410102 Mühlbachhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 15.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410102 Mühlbachhalle 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gebäudeversicherung 1.900 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Mühlbachhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.230,64	11.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.725,74	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.484,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.048,49	82.653	85.160	0	86.160	87.160	87.160
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.930,08	12.595	13.723	0	13.723	13.723	13.723
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.147,22	1.117	1.219	0	1.219	1.219	1.219
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.762,43	2.691	2.967	0	2.967	2.967	2.967
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.114,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.580,08	50.000	51.000	0	52.000	53.000	53.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.514,15	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.817,85	- 71.153	-78.660	0	-79.660	-80.660	-80.660
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.817,85	- 71.153	-78.660	0	-79.660	-80.660	-80.660

543

42410102 Mühlbachhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	siehe 56.10.07.00 Klimaschutz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410102 Mühlbachhalle 229 Photovoltaik-Anlage 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	siehe 56.10.07.00 Klimaschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Neubergturnhalle

Produkt 42.41.0103 Neubergturnhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke- Schulsport <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Sports- Sicherstellung des Schulsports- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Schulen- Sportvereine- Kinder- Jugendliche <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Neubergturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.185,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.185,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,56	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.277,56	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.557,38	143.080	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.871,15	72.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.686,23	71.080	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,11	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	843,44	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	800,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.201,49	148.280	53.000	53.000	53.000	53.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.923,93	- 138.280	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	264,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 264,00	- 1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.187,93	- 139.380	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

548

42410103 Neubergturnhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 20.000 €

42410103 Neubergturnhalle 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gebäudeversicherung 5.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Neubergturnhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.277,56	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.185,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,56	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.674,74	148.280	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.078,81	72.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.795,26	71.080	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	800,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.397,18	- 138.280	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	100.000	250.000	250.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	100.000	250.000	250.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	15.000	0	100.000	250.000	250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	150.000	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-135.000	0	-900.000	-2.250.000	-2.250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.397,18	- 138.280	-187.000	0	-952.000	-2.302.000	-2.302.000

549

42410103 Neubergturnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neukonzeptionierung Sport- und Schulbetreuungsareal Gesamtkosten: 5-8 Millionen € 2025: 1.000.000 2026: 2.500.000 2027: 2.500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0103-Neubergturnhalle												
Maßnahme: 234-Projekt Neubau der Neubergturnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	100.000	250.000	250.000	-615.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	100.000	250.000	250.000	-615.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	100.000	250.000	250.000	-615.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000	-6.150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000	-6.150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000	-6.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-135.000	0	-900.000	-2.250.000	-2.250.000	5.535.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000	-6.150.000

551

42410103 Neubergturnhalle 234 Projekt Neubau der Neubergturnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neukonzeptionierung Sport- und Schulbetreuungsareal Gesamtkosten: 5-8 Millionen € 2025: 1.000.000 2026: 2.500.000 2027: 2.500.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Schauenburghalle

Produkt 42.41.0104 Schauenburghalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke- Schulsport <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Sports- Sicherstellung des Schulsports- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Schulen- Sportvereine- Kinder- Jugendliche <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Schauenburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.567,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.567,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.567,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	15.639,43	16.403	17.910	17.910	17.910	17.910
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.007,83	12.595	13.723	13.723	13.723	13.723
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.065,41	1.117	1.219	1.219	1.219	1.219
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.566,19	2.691	2.967	2.967	2.967	2.967
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.290,48	108.800	112.500	112.500	112.500	112.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.704,49	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.585,99	93.300	97.000	97.000	97.000	97.000
15	- Abschreibungen	0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056,50	6.700	5.850	5.850	5.850	5.850
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.179,72	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	876,78	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.986,41	224.903	229.260	229.260	229.260	229.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 146.418,91	- 211.903	-216.260	-216.260	-216.260	-216.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.200	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.816,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.816,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.816,00	- 109.800	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 153.234,91	- 321.703	-333.260	-333.260	-333.260	-333.260

554

42410104 Schauenburghalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Regelbedarf 15.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410104 Schauenburghalle 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Anpassung Regelbedarf: 97.000 € -Anstieg Energie- und Reinigungskosten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Schauenburghalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.329,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.329,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.612,88	131.903	136.260	0	136.260	136.260	136.260
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.930,08	12.595	13.723	0	13.723	13.723	13.723
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.147,22	1.117	1.219	0	1.219	1.219	1.219
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.762,43	2.691	2.967	0	2.967	2.967	2.967
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.204,49	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.671,24	93.300	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.020,64	5.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	876,78	1.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 146.283,38	- 118.903	-123.260	0	-123.260	-123.260	-123.260
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	260.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	280.000	260.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	280.000	260.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 280.000	-235.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 146.283,38	- 398.903	-358.260	0	-123.260	-123.260	-123.260

557

42410104 Schauenburghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Planung Dachsanierung 10.000 € 2024: Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 100.000 €
Notiz	Anschaffung einer Beschallungsanlage: 50.000 € Übertragung Mittel aus 2022: 30.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Dachsanierung zur Vorbereitung PV: 50.000 € + Haushaltsrest aus 2023: 200.000 € 3 von 7 (Sanitär, Dach, Elektroinstallationen) Duschen mit automatischer Spülung 40 Stk. 90.000 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle												
Maßnahme: 221-Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000

42410104 Schauenburghalle 221 Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2022: Planung Dachsanierung 10.000 € 2024: Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 100.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle												
Maßnahme: 222-Installation Beschallungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410104 Schauenburghalle 222 Installation Beschallungsanlage 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Anschaffung einer Beschallungsanlage: 50.000 € Übertragung Mittel aus 2022: 30.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle Maßnahme: 227-Dacherneuerung zur Vorbereitung PV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	140.000	0	0	0	0	-140.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	140.000	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	140.000	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-115.000	0	0	0	0	115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	140.000	0	0	0	0	-140.000

42410104 Schauenburghalle 227 Dacherneuerung zur Vorbereitung PV 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Dachsanieerung zur Vorbereitung PV: 50.000 € + Haushaltsrest aus 2023: 200.000 € 3 von 7 (Sanitär, Dach, Elektroinstallationen) Duschen mit automatischer Spülung 40 Stk. 90.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle Maßnahme: 230-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.3000 Sportplätze

Produkt 42.41.3000 Sportplätze
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sportplätze wie Skateranlage, Bolzplatz, Fußballanlage- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Sporthauses <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Ortsrecht <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Sports- Sicherstellung des Schulsports- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Schulen- Sportvereine- Kinder und Jugendliche- Auszubildende und Studenten <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.3000 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.105,83	16.270	16.950	16.950	16.950	16.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.756,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	450	450	450	450	450
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.349,51	2.320	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	9.308,64	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.308,64	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.414,47	26.120	26.800	26.800	26.800	26.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.414,47	- 26.120	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.761,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.761,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.761,00	- 9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.175,47	- 35.120	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800

504

42413000 Sportplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Regelbedarf 13.000 €

42413000 Sportplätze 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Regelbedarf: 3.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.3000 Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.756,19	26.120	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.725,62	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	450	450	0	450	450	450
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.721,93	2.320	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.308,64	9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.350
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.756,19	- 26.120	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.756,19	- 26.120	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800

Teilhaushalt 4

Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionen

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.130,00	50.636	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	30.236	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.130,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.147,27	31.150	27.977	27.977	27.977	27.977
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15.189,42	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.957,85	14.150	12.977	12.977	12.977	12.977
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.078,15	51.950	48.850	46.850	44.850	44.850
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.916,39	11.050	10.850	10.850	10.850	10.850
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.000,00	200	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.161,76	40.700	38.000	36.000	34.000	34.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,00	29.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	684,00	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.039,42	162.736	100.227	98.227	96.227	96.227
12	- Personalaufwendungen	1.452.127,09	1.778.823	2.148.883	2.148.883	2.148.883	2.148.883
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	36.989,96	36.871	117.651	117.651	117.651	117.651
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.084.658,54	1.325.999	1.527.045	1.527.045	1.527.045	1.527.045
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	14.541	16.201	16.201	16.201	16.201
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100.173,51	117.852	144.532	144.532	144.532	144.532
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	230.437,08	281.921	341.813	341.813	341.813	341.813
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.811,75	1.381.900	1.348.090	1.234.800	1.234.800	1.234.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.404,05	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	773.671,66	875.000	884.000	770.000	770.000	770.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.944,99	18.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.557,59	78.300	71.990	72.700	72.700	72.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	81.051,57	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.688,80	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.978,47	100.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	109.514,62	201.000	184.000	184.000	184.000	184.000
15	- Abschreibungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	- Transferaufwendungen	11.786,25	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.962,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.823,65	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.928,77	169.500	171.300	167.300	167.300	167.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	243,72	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	160.643,91	160.150	150.450	146.450	146.450	146.450
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.381,55	4.550	11.050	11.050	11.050	11.050
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.659,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.825.653,86	3.424.223	3.758.273	3.640.983	3.640.983	3.640.983
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.723.614,44	- 3.261.487	-3.658.046	-3.542.756	-3.544.756	-3.544.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.157.944,68	1.454.100	1.214.600	1.214.600	1.214.600	1.214.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.944,68	1.454.100	1.214.600	1.214.600	1.214.600	1.214.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	642.553,88	785.800	710.200	710.200	710.200	710.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.553,88	785.800	710.200	710.200	710.200	710.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	515.390,80	645.800	481.900	481.900	481.900	481.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.208.223,64	- 2.615.687	-3.176.146	-3.060.856	-3.062.856	-3.062.856

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	161.623,76	162.736	100.227	0	98.227	96.227	96.227
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.598,00	30.236	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.030,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	16.129,69	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.660,01	14.150	12.977	0	12.977	12.977	12.977
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.115,20	11.050	10.850	0	10.850	10.850	10.850
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.000,00	200	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.090,86	40.700	38.000	0	36.000	34.000	34.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	25.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778.190,72	3.349.223	3.683.273	0	3.565.983	3.565.983	3.565.983
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	40.018,29	36.871	117.651	0	117.651	117.651	117.651
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.148.744,12	1.325.999	1.527.045	0	1.527.045	1.527.045	1.527.045
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.761,85	14.541	16.201	0	16.201	16.201	16.201
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	107.646,17	117.852	144.532	0	144.532	144.532	144.532
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	245.404,41	281.921	341.813	0	341.813	341.813	341.813
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 132,00	1.640	1.640	0	1.640	1.640	1.640
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 147.019,08	33.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	809.432,91	875.000	884.000	0	770.000	770.000	770.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	16.056,64	18.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.091,06	78.300	71.990	0	72.700	72.700	72.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	84.318,90	65.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.442,94	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74.674,14	100.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.043,87	201.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.962,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.662,05	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	227,38	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	159.813,33	160.150	150.450	0	146.450	146.450	146.450
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.381,55	4.550	11.050	0	11.050	11.050	11.050
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.659,59	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.616.566,96	- 3.186.487	-3.583.046	0	-3.467.756	-3.469.756	-3.469.756
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.950.000	1.003.000	0	1.480.000	1.400.000	520.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.950.000	300.000	0	840.000	840.000	200.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	703.000	0	640.000	560.000	320.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.950.000	1.003.000	0	1.480.000	1.400.000	520.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.154,25	2.707.500	2.784.500	0	3.997.500	2.847.500	2.617.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	316.577,18	1.057.000	452.000	0	60.000	60.000	1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	327.097,12	800.500	1.977.500	0	1.787.500	737.500	717.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	369.479,95	850.000	355.000	0	2.150.000	2.050.000	900.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.340,21	129.300	52.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	236.340,21	129.300	52.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.249.494,46	2.886.800	2.886.500	0	4.047.500	2.897.500	2.667.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.249.494,46	- 936.800	-1.883.500	0	-2.567.500	-1.497.500	-2.147.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.866.061,42	- 4.123.287	-5.466.546	0	-6.035.256	-4.967.256	-5.617.256

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten Maßnahme: 101-Bauhof allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.951,31	11.300	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	13.951,31	11.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.951,31	11.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.951,31	- 11.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.951,31	11.300	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten												
Maßnahme: 225-Anbau Fahrzeughalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.087,44	150.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	49.087,44	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.087,44	150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.087,44	- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.087,44	150.000	0	0	0	0	0	0

574

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten												
Maßnahme: 226-Neue Wärmepumpe als Heizungersatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	-75.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	-75.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	-75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 250.000	75.000	0	0	0	0	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten
Maßnahme: 231-Mehrere Umbaumaßnahmen unter Einbeziehung der bisher vermieteten Wohnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	95.000	0	0	0	0	-95.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	95.000	0	0	0	0	-95.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	95.000	0	0	0	0	-95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-95.000	0	0	0	0	95.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	95.000	0	0	0	0	-95.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten												
Maßnahme: 233-Sanierung Hauptgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	135.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten												
Maßnahme: 101-Dienstfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	218.913,86	88.000	52.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	218.913,86	88.000	52.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	218.913,86	88.000	52.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 218.913,86	- 88.000	-52.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	218.913,86	88.000	52.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 232-Luftwärmepumpe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0	-63.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0	-63.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0	-63.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 210.000	63.000	0	0	0	0	-63.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 501-Sanierungsgebiet Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.950.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-800.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.950.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.950.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136.582,50	150.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000	-370.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	136.582,50	150.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000	-370.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136.582,50	150.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 136.582,50	1.800.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000	-430.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136.582,50	150.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000	-370.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 502-Sanierung Rathaus Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.049,98	0	60.000	0	60.000	60.000	1.000.000	-1.180.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.049,98	0	60.000	0	60.000	60.000	1.000.000	-1.180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.049,98	0	60.000	0	60.000	60.000	1.000.000	-1.180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.049,98	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-1.000.000	1.180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.049,98	0	60.000	0	60.000	60.000	1.000.000	-1.180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.30.0000-Denkmalerschutz und Denkmalpflege												
Maßnahme: 218-Turm am Weißen Stein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	212.808,57	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	212.808,57	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	212.808,57	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 212.808,57	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	212.808,57	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 301-Brunnen auf dem Kronenburger Hof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 302-Gemeindestraßen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.737,71	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	29.737,71	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.737,71	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.737,71	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.737,71	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 304-Am Rathausplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.000	50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.472,11	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.472,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.472,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.472,11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.472,11	0	0	0	0	0	0	0

583

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 328-Radweg nach Schwabenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.900,00	230.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.900,00	230.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.900,00	230.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.900,00	- 230.000	300.000	0	0	0	0	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.900,00	230.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.810,94	150.000	0	0	300.000	300.000	300.000	-900.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.810,94	150.000	0	0	300.000	300.000	300.000	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.810,94	150.000	0	0	300.000	300.000	300.000	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.810,94	- 150.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.810,94	150.000	0	0	300.000	300.000	300.000	-900.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000	-1.500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000	-1.500.000

585

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 341-Mühlbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.600,01	220.000	600.000	0	600.000	0	0	-1.200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	23.600,01	220.000	600.000	0	600.000	0	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.600,01	220.000	600.000	0	600.000	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.600,01	- 220.000	-600.000	0	-600.000	0	0	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.600,01	220.000	600.000	0	600.000	0	0	-1.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege												
Maßnahme: 308-Wegeverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.420,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.420,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.420,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.420,57	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.420,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

586

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege												
Maßnahme: 316-Erneuerung Weinbergwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168.793,09	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	168.793,09	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	168.793,09	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 168.793,09	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	168.793,09	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege												
Maßnahme: 348-Anbindung P&R Parkplatz für den Radverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

587

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.559,16	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.559,16	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.559,16	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.559,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.559,16	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.958,49	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.958,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.958,49	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.958,49	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.958,49	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 313-Steinbruch Leferenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.696,46	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.696,46	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.696,46	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.696,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.696,46	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 342-Straßenbeleuchtung Kirchstr. 2-18 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000

592

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 343-Verkehrsausstattung Theodor-Heuss-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 344-Verkehrsausstattung Konrad-Adenauer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500

503

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 349-Fahrradstellplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	20.000	20.000	0	-75.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	20.000	20.000	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	20.000	20.000	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	-20.000	-20.000	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	20.000	20.000	0	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 401-Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	

594

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 403-Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen Maßnahme: 404-Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.342,55	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.342,55	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.342,55	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.342,55	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.342,55	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen Maßnahme: 406-Spielplatz West II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.475,04	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen
Maßnahme: 411-Outdoor-Fitnessanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 412-Bewegungsparcour (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 413-Spielplatz Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen
Maßnahme: 414-Spielplatz Schriesheimer Straße - Zaunanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 213-Hochwasserüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.947,33	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	34.947,33	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.947,33	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.947,33	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.947,33	0	0	0	0	0	0	

009

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 306-Hochwasserrückhaltebecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	141.948,19	220.000	0	0	800.000	800.000	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	141.948,19	220.000	0	0	800.000	800.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	141.948,19	220.000	0	0	800.000	800.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 141.948,19	- 220.000	100.000	0	-800.000	-800.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	141.948,19	220.000	0	0	800.000	800.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 307-Sanierung Bachläufe allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	640.000	640.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	100.000	0	640.000	640.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	640.000	640.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.343,87	200.000	800.000	0	450.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.854,40	200.000	800.000	0	450.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.489,47	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.343,87	200.000	800.000	0	450.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.343,87	- 200.000	-700.000	0	190.000	640.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.343,87	200.000	800.000	0	450.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 338-Hochwasserschutz Verfahrensbetreuung zur EU-Ausschreibung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	640.000	560.000	320.000	-1.620.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	640.000	560.000	320.000	-1.620.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	640.000	560.000	320.000	-1.620.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.782,28	80.000	235.000	0	800.000	700.000	400.000	-2.135.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	28.782,28	80.000	235.000	0	800.000	700.000	400.000	-2.135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.782,28	80.000	235.000	0	800.000	700.000	400.000	-2.135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.782,28	- 80.000	-135.000	0	-160.000	-140.000	-80.000	515.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.782,28	80.000	235.000	0	800.000	700.000	400.000	-2.135.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung												
Maßnahme: 101-Hitzeaktionsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	-150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	-150.000

603

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung												
Maßnahme: 220-Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.677,51	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	-1.200.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	53.677,51	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.677,51	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.677,51	- 400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.677,51	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	-1.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung Maßnahme: 603-Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen

Produkt	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Einzelanforderung Fachämter <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht- Kostendeckung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	964.001,28	929.940	1.187.866	1.187.866	1.187.866	1.187.866
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	76.900	76.900	76.900	76.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	736.918,55	711.267	831.664	831.664	831.664	831.664
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.498,94	63.301	82.032	82.032	82.032	82.032
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	157.583,79	155.339	197.238	197.238	197.238	197.238
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	32	32	32	32	32
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.142,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,93	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	41.122,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.005.143,67	975.940	1.232.866	1.232.866	1.232.866	1.232.866
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.005.143,67	- 975.940	-1.232.866	-1.232.866	-1.232.866	-1.232.866
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.005.143,67	- 975.940	-1.232.866	-1.232.866	-1.232.866	-1.232.866

909

11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	
Notiz	ab 23 Aufteilung der Personalkosten in Grünanlagen und zentrale Werkstätten

11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 45.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.291,86	975.940	1.232.866	0	1.232.866	1.232.866	1.232.866
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	76.900	0	76.900	76.900	76.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	786.280,80	711.267	831.664	0	831.664	831.664	831.664
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	73.788,33	63.301	82.032	0	82.032	82.032	82.032
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	168.572,72	155.339	197.238	0	197.238	197.238	197.238
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	32	32	0	32	32	32
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18,92	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	38.631,09	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.067.291,86	- 975.940	- 1.232.866	0	- 1.232.866	- 1.232.866	- 1.232.866
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.067.291,86	- 975.940	- 1.232.866	0	- 1.232.866	- 1.232.866	- 1.232.866

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten

Produkt	11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden und Verkehrszeichen- Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Einzelanforderung Fachämter <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.236	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	30.236	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.890,14	48.000	45.800	43.800	41.800	41.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	16.811,48	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.078,66	40.000	38.000	36.000	34.000	34.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	684,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.574,14	81.236	48.800	46.800	44.800	44.800
12	- Personalaufwendungen	16.993,51	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.391,11	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.575,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.026,61	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.844,01	99.400	98.400	98.400	98.400	98.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.881,81	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.556,64	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.716,76	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.688,80	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.105,88	34.700	29.700	25.700	25.700	25.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,95	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	23.812,71	32.000	27.000	23.000	23.000	23.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.248,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163.943,40	490.100	484.100	480.100	480.100	480.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 115.369,26	- 408.864	-435.300	-433.300	-435.300	-435.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.157.944,68	1.280.800	1.214.600	1.214.600	1.214.600	1.214.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.944,68	1.280.800	1.214.600	1.214.600	1.214.600	1.214.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	152.843,06	136.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.843,06	136.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.005.101,62	1.122.300	1.012.100	1.012.100	1.012.100	1.012.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	889.732,36	713.436	576.800	578.800	576.800	576.800

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Miete für Büro- und Lagerräume des Wasserwerks

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz | Zuschuss der Arbeitsagentur für die Beschäftigung von zwei langzeitarbeitslosen Mitarbeitern 40.000 €

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz | Verrechnung von Arbeiter- und Fuhröhnen für Leistungen des Bauhofpersonals zu Lasten einzelner Unterabschnitte des Ergebnishaushaltes

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz | bisher auf Grünanlagen

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

Notiz | bisher auf Grünanlagen

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte

Notiz | bisher auf Grünanlagen

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Regelbedarf: 27.000 €

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz | Erbbauzins für das Betriebsgrundstück Gerhart-Hauptmann-Straße 40

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Schutzkleidung

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf: 23.000€ Kleingeräte: 4.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.018,05	81.236	48.800	0	46.800	44.800	44.800
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	30.236	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.010,29	8.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.007,76	40.000	38.000	0	36.000	34.000	34.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.243,24	415.100	409.100	0	405.100	405.100	405.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.391,11	217.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.575,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.026,61	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.068,09	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.556,64	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.711,57	50.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.442,94	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	44,95	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	25.177,32	32.000	27.000	0	23.000	23.000	23.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.248,22	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 125.225,19	- 333.864	-360.300	0	-358.300	-360.300	-360.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.087,44	475.000	245.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	49.087,44	475.000	245.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.951,31	11.300	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.951,31	11.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	63.038,75	486.300	245.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 63.038,75	- 486.300	-155.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 188.263,94	- 820.164	-515.300	0	-358.300	-360.300	-360.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Übertragung der Mittel aus den Vorjahren Bauhof Geräte: 8.000 €
11250300 Leistung zentraler Werkstätten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Anbau Fahrzeughalle im Bauhof (Systemhalle und Unterkonstruktion).
Notiz	3 von 7 Regel bei Gebäuden (Photovoltaik/Elektroinstallation + Dachsanierung + Wärmepumpe/Heizung) hier: neue Wärmepumpe als Heizungsersatz Achtung: Wärmepumpe muss (wegen 3 von 7) spätestens 2024 abgeschlossen sein (PV und Dachsanierung in 2022)
Notiz	Umbau des Bauhofpausenraums unter Einbeziehung der ehm. Wohnung auf 2 Jahre verteilt. Mehrere Hochbaugewerke betroffen.
Notiz	Sanierung Hauptgebäude: Vollwärmeschutz 95.000 € Anpassung Attika 15.000 € Maurerarbeiten 40.000 Fenster, Glasbausteine, Gitter und Unterstände entfernen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten												
Maßnahme: 101-Bauhof allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.951,31	11.300	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	13.951,31	11.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.951,31	11.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.951,31	- 11.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.951,31	11.300	0	0	0	0	0	

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 101 Bauhof allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Übertragung der Mittel aus den Vorjahren Bauhof Geräte: 8.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten												
Maßnahme: 225-Anbau Fahrzeughalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.087,44	150.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	49.087,44	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.087,44	150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.087,44	- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.087,44	150.000	0	0	0	0	0	0

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 225 Anbau Fahrzeughalle 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Anbau Fahrzeughalle im Bauhof (Systemhalle und Unterkonstruktion).										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten												
Maßnahme: 226-Neue Wärmepumpe als Heizungsersatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	-75.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	-75.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	-75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 250.000	75.000	0	0	0	0	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0

617

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 226 Neue Wärmepumpe als Heizungsersatz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	3 von 7 Regel bei Gebäuden (Photovoltaik/Elektroinstallation + Dachsanierung + Wärmepumpe/Heizung) hier: neue Wärmepumpe als Heizungsersatz Achtung: Wärmepumpe muss (wegen 3 von 7) spätestens 2024 abgeschlossen sein (PV und Dachsanierung in 2022)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten												
Maßnahme: 231-Mehrere Umbaumaßnahmen unter Einbeziehung der bisher vermieteten Wohnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	95.000	0	0	0	0	-95.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	95.000	0	0	0	0	-95.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	95.000	0	0	0	0	-95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-95.000	0	0	0	0	95.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	95.000	0	0	0	0	-95.000

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 231 Mehrere Umbaumaßnahmen unter Einbeziehung der bisher vermieteten Wohnung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau des Bauhofpausenraums unter Einbeziehung der ehm. Wohnung auf 2 Jahre verteilt. Mehrere Hochbaugewerke betroffen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten												
Maßnahme: 233-Sanierung Hauptgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	135.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000

619

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 233 Sanierung Hauptgebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Hauptgebäude: Vollwärmeschutz 95.000 € Anpassung Attika 15.000 € Maurerarbeiten 40.000 Fenster, Glasbausteine, Gitter und Unterstände entfernen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produkt	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmung der Haltepflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Einzelanforderung Fachämter <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Öffentlichkeit <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.688,15	2.000	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.688,15	2.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.486,42	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,42	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.174,57	2.000	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.401,57	68.700	73.200	73.200	73.200	73.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	350,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	81.051,57	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,78	150	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	781,69	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	36,09	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.219,35	68.850	76.250	76.250	76.250	76.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.044,78	- 66.850	-75.750	-75.750	-75.750	-75.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.044,78	- 66.850	-79.750	-79.750	-79.750	-79.750

622

11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Regelbedarf 70.000 €

11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Werkzeuge, Betriebsmittel

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.963,37	2.000	500	0	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.476,95	2.000	500	0	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,42	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.636,68	68.850	76.250	0	76.250	76.250	76.250
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	500,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	84.318,90	65.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	781,69	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	36,09	50	50	0	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 80.673,31	- 66.850	-75.750	0	-75.750	-75.750	-75.750
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.913,86	88.000	52.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	218.913,86	88.000	52.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	218.913,86	88.000	52.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 218.913,86	- 88.000	-52.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 299.587,17	- 154.850	-127.750	0	-75.750	-75.750	-75.750

623

11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Bundeszuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen

11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Anschaffung eines Pritschen-LKW 6t. (Anbauhydraulik) universell einsetzbar und für die Sommerbewässerung Übertrag Mittel aus 2023: 58.000 € 2024: 52.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten Maßnahme: 101-Dienstfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	218.913,86	88.000	52.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	218.913,86	88.000	52.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	218.913,86	88.000	52.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 218.913,86	- 88.000	-52.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	218.913,86	88.000	52.000	0	0	0	0	

11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 101 Dienstfahrzeuge 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Bundeszuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen

11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 101 Dienstfahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Anschaffung eines Pritschen-LKW 6t. (Anbauhydraulik) universell einsetzbar und für die Sommerbewässerung Übertrag Mittel aus 2023: 58.000 € 2024: 52.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 232-Luftwärmepumpe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0	-63.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0	-63.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0	-63.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 210.000	63.000	0	0	0	0	-63.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 232 Luftwärmepumpe 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Heizung Luftwärmepumpe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Produkt	51.10.0100 Stadtentwicklung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Entwicklung von Strategien zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)- Erarbeitung von Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programmen- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien zur Stadtentwicklung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz- Förderrichtlinien Stadterneuerung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Potentiell zukünftige Einwohner/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	62.044,11	86.992	92.921	92.921	92.921	92.921
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.795,72	14.748	16.223	16.223	16.223	16.223
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.202,07	50.482	53.342	53.342	53.342	53.342
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.816	6.480	6.480	6.480	6.480
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.251,81	4.484	4.756	4.756	4.756	4.756
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.847,31	10.818	11.478	11.478	11.478	11.478
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	642	642	642	642	642
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.968,96	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	79.968,96	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	7.962,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.962,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.555,06	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,19	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	45.522,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.530,73	205.992	201.921	201.921	201.921	201.921
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 195.530,73	- 205.992	-201.921	-201.921	-201.921	-201.921
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 195.530,73	- 206.192	-202.121	-202.121	-202.121	-202.121

628

51100100 Stadtentwicklung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	ILEK: 20.000 € Planungskosten städtebauliche Entwicklungen: 10.000 € Überlegungen zur Mobilität: 20.000 €

51100100 Stadtentwicklung 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Verbandsumlage an den Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100100 Stadtentwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 50.000 € (Verkehrsplanung/Vermessungskosten/Gutachterausschuss/Stadtentwicklung)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.189,77	205.992	201.921	0	201.921	201.921	201.921
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	16.007,03	14.748	16.223	0	16.223	16.223	16.223
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.267,30	50.482	53.342	0	53.342	53.342	53.342
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.104,74	5.816	6.480	0	6.480	6.480	6.480
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.417,77	4.484	4.756	0	4.756	4.756	4.756
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.250,38	10.818	11.478	0	11.478	11.478	11.478
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 52,80	642	642	0	642	642	642
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.968,96	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.962,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	32,19	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	43.231,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 198.189,77	- 205.992	-201.921	0	-201.921	-201.921	-201.921
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.950.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.950.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.950.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.632,48	150.000	130.000	0	160.000	160.000	1.100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.049,98	0	60.000	0	60.000	60.000	1.000.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	136.582,50	150.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	140.632,48	150.000	130.000	0	160.000	160.000	1.100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 140.632,48	1.800.000	70.000	0	40.000	40.000	-900.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 338.822,25	1.594.008	-131.921	0	-161.921	-161.921	-1.101.921

631

51100100 Stadtentwicklung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuwendung zur Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) - Ortsmitte II

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51100100 Stadtentwicklung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Übertragung Mittel aus Vorjahren
	Planung Sanierung Rathaus Ortsmitte II 200.000 €
	2025: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 60.000 €
	2026: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 60.000 €
	2027: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 1.000.000 €
51100100 Stadtentwicklung 78730000 Sanierungsberatung	
Notiz	Ortskernsanierung (KE-Vergütung und private Modernisierungen)
	Übertragung Mittel aus Vorjahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 501-Sanierungsgebiet Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.950.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-800.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.950.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.950.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136.582,50	150.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000	-370.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	136.582,50	150.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000	-370.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136.582,50	150.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 136.582,50	1.800.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000	-430.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136.582,50	150.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000	-370.000

51100100 Stadtentwicklung 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuwendung zur Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) - Ortsmitte II

51100100 Stadtentwicklung 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II 78730000 Sanierungsberatung	
Notiz	Ortskernsanierung (KE-Vergütung und private Modernisierungen)
	Übertragung Mittel aus Vorjahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 502-Sanierung Rathaus Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.049,98	0	60.000	0	60.000	60.000	1.000.000	-1.180.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.049,98	0	60.000	0	60.000	60.000	1.000.000	-1.180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.049,98	0	60.000	0	60.000	60.000	1.000.000	-1.180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.049,98	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-1.000.000	1.180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.049,98	0	60.000	0	60.000	60.000	1.000.000	-1.180.000

51100100 Stadtentwicklung 502 Sanierung Rathaus Ortsmitte II 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Übertragung Mittel aus Vorjahren
	Planung Sanierung Rathaus Ortsmitte II 200.000 €
	2025: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 60.000 €
	2026: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 60.000 €
	2027: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 1.000.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung

Produkt	51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichs-satzungen- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Baugesetzbuch- Landesbauordnung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger- Rechts- und Aufsichtsbehörde- Fachämter <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung

Produkt	51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gutachterausschussverordnung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.162,15	10.078	12.183	12.183	12.183	12.183
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7	7	7	7
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.433,19	7.842	9.412	9.412	9.412	9.412
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	215,81	658	839	839	839	839
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	513,15	1.577	1.923	1.923	1.923	1.923
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.162,15	10.078	12.183	12.183	12.183	12.183
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.162,15	- 10.078	-12.183	-12.183	-12.183	-12.183
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.162,15	- 10.078	-12.183	-12.183	-12.183	-12.183

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.401,89	10.078	12.183	0	12.183	12.183	12.183
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7	0	7	7	7
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.617,78	7.842	9.412	0	9.412	9.412	9.412
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	232,18	658	839	0	839	839	839
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	551,93	1.577	1.923	0	1.923	1.923	1.923
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.401,89	- 10.078	-12.183	0	-12.183	-12.183	-12.183
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.401,89	- 10.078	-12.183	0	-12.183	-12.183	-12.183

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten

Produkt	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gutachterausschussverordnung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	7.046,09	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.416,75	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	480,99	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.148,35	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.046,09	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.046,09	2.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.046,09	2.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.627,03	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.862,86	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	520,48	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.243,69	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.627,03	2.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.627,03	2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Bautechnische Prüfungen, Baukontrolle und Bauabnahme, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Wohnungsbauförderung, Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen, Förderung des Mietwohnungsbaus und Wohneigentums <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht- Bebauungspläne- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen- Rechtssicherheit für den Bauherren <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachämter- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden- Bauwillige und Bauherren- Nutzer baulicher Anlagen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.189,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15.189,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	22.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.189,42	37.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	119.544,76	137.380	153.834	153.834	153.834	153.834
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.796,20	14.748	16.259	16.259	16.259	16.259
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.911,94	89.693	100.405	100.405	100.405	100.405
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.816	6.480	6.480	6.480	6.480
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.735,83	7.777	8.952	8.952	8.952	8.952
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.153,59	18.702	21.094	21.094	21.094	21.094
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	644	644	644	644	644
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.069,04	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,18	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.013,86	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.613,80	143.730	160.184	160.184	160.184	160.184
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.424,38	- 106.730	-145.184	-145.184	-145.184	-145.184
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	173.300	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.300	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	150.800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.424,38	44.070	-145.184	-145.184	-145.184	-145.184

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.727,69	37.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.598,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	16.129,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.565,54	143.730	160.184	0	160.184	160.184	160.184
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	16.007,55	14.748	16.259	0	16.259	16.259	16.259
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.902,45	89.693	100.405	0	100.405	100.405	100.405
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.104,74	5.816	6.480	0	6.480	6.480	6.480
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.181,09	7.777	8.952	0	8.952	8.952	8.952
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.793,87	18.702	21.094	0	21.094	21.094	21.094
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 52,80	644	644	0	644	644	644
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	55,18	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.573,46	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 108.837,85	- 106.730	-145.184	0	-145.184	-145.184	-145.184
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 108.837,85	- 106.730	-145.184	0	-145.184	-145.184	-145.184

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit kommunalen Fördermitteln- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit kommunalen Fördermitteln- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wohnungsbindungskartei <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes- Nachhaltige Verbesserung für Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten- Dämpfung des Mietanstiegs- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Wirtschaftlich berechnete Personen- Einkommensschwächere Personen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	40.832,55	40.311	48.730	48.730	48.730	48.730
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	29	29	29	29
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.399,68	31.369	37.650	37.650	37.650	37.650
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.787,40	2.634	3.357	3.357	3.357	3.357
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.645,47	6.307	7.693	7.693	7.693	7.693
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2	2	2	2	2
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,40	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.850,95	40.311	48.730	48.730	48.730	48.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.850,95	- 40.311	-48.730	-48.730	-48.730	-48.730
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.501,55	69.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.501,55	69.100	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.501,55	- 69.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.352,50	- 109.411	-54.730	-54.730	-54.730	-54.730

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.801,21	40.311	48.730	0	48.730	48.730	48.730
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	29	0	29	29	29
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.590,01	31.369	37.650	0	37.650	37.650	37.650
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.010,86	2.634	3.357	0	3.357	3.357	3.357
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.181,94	6.307	7.693	0	7.693	7.693	7.693
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2	2	0	2	2	2
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18,40	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.801,21	- 40.311	-48.730	0	-48.730	-48.730	-48.730
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.801,21	- 40.311	-48.730	0	-48.730	-48.730	-48.730

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt	52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz, Pflege und Überwachung der geschützten Denkmäler inkl. Sanierung und Bauunterhaltung- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt- Inventarisierung und Katalogisierung- Fortschreibung der Denkmalliste <p>Auftragsgrundlage:</p> <p>- ...</p> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <p>- Fachbereich 2</p> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern- Erhaltung der Kulturdenkmäler, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize <p>Zielgruppe:</p> <p>- ...</p> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>- keine Kostenstellen zugeordnet</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.036,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.036,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.125,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.161,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.161,39	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	168,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 168,00	- 1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.329,39	- 13.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

CS4

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 10.000 €

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Sonstige Kosten der ehrenamtlichen Helfer der Ruine Schauenburg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 201.448,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 204.573,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.125,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	201.448,02	- 12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.808,57	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	212.808,57	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	212.808,57	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 212.808,57	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.360,55	- 12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.30.0000-Denkmalschutz und Denkmalpflege												
Maßnahme: 218-Turm am Weißen Stein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	212.808,57	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	212.808,57	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	212.808,57	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 212.808,57	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	212.808,57	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Produkt	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßengesetzbuch- Baugesetzbuch- Straßenverkehrsordnung- Bebauungspläne- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.130,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.130,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.877,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.877,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.651,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.054,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.596,68	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.659,29	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
12	- Personalaufwendungen	67.120,55	98.194	101.254	101.254	101.254	101.254
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.398,04	7.374	8.111	8.111	8.111	8.111
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.885,23	67.504	69.024	69.024	69.024	69.024
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.908	3.240	3.240	3.240	3.240
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.074,82	6.047	6.185	6.185	6.185	6.185
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.788,86	14.041	14.373	14.373	14.373	14.373
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	320	320	320	320	320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.812,01	252.430	254.670	234.910	234.910	234.910
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	237.460,28	218.000	220.000	200.000	200.000	200.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	38,35	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.816,52	9.430	9.670	9.910	9.910	9.910
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.496,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.734,61	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,82	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.060,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.659,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	323.667,17	356.424	362.724	342.964	342.964	342.964
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 290.007,88	- 321.024	- 327.324	- 307.564	- 307.564	- 307.564
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.538,14	31.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.538,14	31.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 98.538,14	- 31.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 388.546,02	- 352.024	- 437.324	- 417.564	- 417.564	- 417.564

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
---	--

Notiz	Regalbedarf 190.000 € Bordsteinabsenkungen 30.000 €
-------	--

54100100 Straßen, Wege und Plätze 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
--	--

Notiz	Strukturanalyse
-------	-----------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.899,65	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.130,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.118,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.054,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.596,68	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.802,20	356.424	362.724	0	342.964	342.964	342.964
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.003,71	7.374	8.111	0	8.111	8.111	8.111
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.985,36	67.504	69.024	0	69.024	69.024	69.024
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.552,37	2.908	3.240	0	3.240	3.240	3.240
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.028,02	6.047	6.185	0	6.185	6.185	6.185
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.860,46	14.041	14.373	0	14.373	14.373	14.373
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 26,40	320	320	0	320	320	320
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	278.310,39	218.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.861,93	9.430	9.670	0	9.910	9.910	9.910
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.496,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,71	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.060,20	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.659,59	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 298.902,55	- 321.024	-327.324	0	-307.564	-307.564	-307.564
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	350.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.520,77	680.000	975.000	0	1.275.000	675.000	675.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.900,00	230.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	61.620,77	450.000	975.000	0	1.275.000	675.000	675.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	65.520,77	680.000	975.000	0	1.275.000	675.000	675.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 65.520,77	- 680.000	-625.000	0	-1.275.000	-675.000	-675.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 364.423,32	- 1.001.024	-952.324	0	-1.582.564	-982.564	-982.564

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege und Plätze 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Landesförderung für Radwegsquerungen
54100100 Straßen, Wege und Plätze 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Übertragung der Mittel aus 2022 (190.000 €) und 2023 (230.000 €)
54100100 Straßen, Wege und Plätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Brunnen am Kronenburger Hof bauliche Anpassungen um den neuen Brunnen und eventuell Neubau eines Trinkbrunnens
Notiz	Sanierung Rathausplatz Südseite Übertragung der Mittel aus 2022 und 2023
Notiz	Gerhart-Hauptmann-Str. - Vorplanung - Machbarkeitsstudie Übertragung der Mittel aus 2022 und 2023
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 €
Notiz	2023: Planungskosten: 220.000 € 2024 und 2025: a) Kanal, Schmutzwasser: 560.000 € b) Verdolung, Gewässerschutz: 136.000 € c) Straße: 420.000 € d) Wasser: 222.000 € Eigenbetrieb e) Zuschlag Honorare, Gutachten: 100.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 301-Brunnen auf dem Kronenburger Hof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

54100100 Straßen, Wege und Plätze 301 Brunnen auf dem Kronenburger Hof 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Brunnen am Kronenburger Hof bauliche Anpassungen um den neuen Brunnen und eventuell Neubau eines Trinkbrunnens										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 302-Gemeindestraßen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.737,71	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	29.737,71	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.737,71	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.737,71	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.737,71	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege und Plätze 302 Gemeindestraßen allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Landesförderung für Radwegsquerungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 304-Am Rathausplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.000	50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	

606

54100100 Straßen, Wege und Plätze 304 Am Rathausplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Rathausplatz Südseite Übertragung der Mittel aus 2022 und 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.472,11	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.472,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.472,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.472,11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.472,11	0	0	0	0	0	0	0

667

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 328-Radweg nach Schwabenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.900,00	230.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.900,00	230.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.900,00	230.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.900,00	- 230.000	300.000	0	0	0	0	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.900,00	230.000	0	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 328 Radweg nach Schwabenheim 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Übertragung der Mittel aus 2022 (190.000 €) und 2023 (230.000 €)											

608

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.810,94	150.000	0	0	300.000	300.000	300.000	-900.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.810,94	150.000	0	0	300.000	300.000	300.000	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.810,94	150.000	0	0	300.000	300.000	300.000	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.810,94	- 150.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.810,94	150.000	0	0	300.000	300.000	300.000	-900.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Gerhart-Hauptmann-Str. - Vorplanung - Machbarkeitsstudie Übertragung der Mittel aus 2022 und 2023											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000	-1.500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000	-1.500.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 334 Bahnhofstr. Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 341-Mühlbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.600,01	220.000	600.000	0	600.000	0	0	-1.200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	23.600,01	220.000	600.000	0	600.000	0	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.600,01	220.000	600.000	0	600.000	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.600,01	- 220.000	-600.000	0	-600.000	0	0	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.600,01	220.000	600.000	0	600.000	0	0	-1.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege und Plätze 341 Mühlbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Planungskosten: 220.000 € 2024 und 2025: a) Kanal, Schmutzwasser: 560.000 € b) Verdolung, Gewässerschutz: 136.000 € c) Straße: 420.000 € d) Wasser: 222.000 € Eigenbetrieb e) Zuschlag Honorare, Gutachten: 100.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt	54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege
Produktgruppe	54.10 Gemeinestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßengesetzbuch- Baugesetzbuch- Straßenverkehrsordnung- Bebauungspläne- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.734,86	70.000	100.000	72.000	72.000	72.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107.734,86	70.000	100.000	72.000	72.000	72.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.450	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.450	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.734,86	75.450	100.200	72.200	72.200	72.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 107.734,86	- 75.250	-100.200	-72.200	-72.200	-72.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.320,00	9.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,00	9.300	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.320,00	- 9.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.054,86	- 84.550	-102.200	-74.200	-74.200	-74.200

672

54100102 Feld- und Wirtschaftswege 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Abrechnung Wasserverbrauch der Zapfstelle Schwabenheim

54100102 Feld- und Wirtschaftswege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Regelbedarf 72.000 €
Wegeunterhaltung gemäß Kulturplan

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.935,83	75.450	100.200	0	72.200	72.200	72.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	97.935,83	70.000	100.000	0	72.000	72.000	72.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.450	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 97.935,83	- 75.250	-100.200	0	-72.200	-72.200	-72.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.213,66	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	174.213,66	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	174.213,66	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 174.213,66	- 5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 272.149,49	- 80.250	-120.200	0	-77.200	-77.200	-77.200

673

54100102 Feld- und Wirtschaftswege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Wegeverdolung Wald (VST beachten) Programm
Notiz	2022: Neubau von Trockenmauern entlang der Weinbergwege
Notiz	Rücksprache Stadt Heidelberg Genehmigung erforderlich

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege												
Maßnahme: 308-Wegeverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.420,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.420,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.420,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.420,57	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.420,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

54100102 Feld- und Wirtschaftswege 308 Wegeverdolung 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Wegeverdolung Wald (VST beachten) Programm											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege												
Maßnahme: 316-Erneuerung Weinbergwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168.793,09	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	168.793,09	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	168.793,09	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 168.793,09	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	168.793,09	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100102 Feld- und Wirtschaftswege 316 Erneuerung Weinbergwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Neubau von Trockenmauern entlang der Weinbergwege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege												
Maßnahme: 348-Anbindung P&R Parkplatz für den Radverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

54100102 Feld- und Wirtschaftswege 348 Anbindung P&R Parkplatz für den Radverkehr 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Rücksprache Stadt Heidelberg Genehmigung erforderlich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Produkt	54.10.0200 Verkehrsausstattung
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Straßenbeschilderung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßengesetzbuch- Baugesetzbuch- Straßenverkehrsordnung- Bebauungspläne- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verkehrsteilnehmer <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327,00	0	327	327	327	327
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327,00	0	327	327	327	327
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	327,00	0	327	327	327	327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.485,13	297.000	207.000	141.000	141.000	141.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77.476,10	207.000	139.000	73.000	73.000	73.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.009,03	90.000	68.000	68.000	68.000	68.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.485,13	297.000	207.000	141.000	141.000	141.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 145.158,13	- 297.000	-206.673	-140.673	-140.673	-140.673
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.586,00	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.586,00	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.586,00	- 22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 156.744,13	- 319.000	-218.673	-152.673	-152.673	-152.673

678

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	<p>Regelbedarf 73.000 €</p> <p>2024: Radstellplätze - AK Mobilität - Schilder/Farben 6.500 € - Material (Poller) 3.500 €</p> <p>Standsicherheitsprüfungen: 23.000 €</p> <p>Verkehrssicherheit an Fußgängerampeln: 33.000 €</p>
-------	--

54100200 Verkehrsausstattung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Regelbedarf 68.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	327	0	327	327	327
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	327	0	327	327	327
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.475,59	297.000	207.000	0	141.000	141.000	141.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.728,90	207.000	139.000	0	73.000	73.000	73.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72.746,69	90.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 143.475,59	- 297.000	-206.673	0	-140.673	-140.673	-140.673
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.408,29	145.500	182.500	0	57.500	57.500	37.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	84.408,29	145.500	182.500	0	57.500	57.500	37.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	84.408,29	145.500	182.500	0	57.500	57.500	37.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 84.408,29	- 145.500	-182.500	0	-57.500	-57.500	-37.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 227.883,88	- 442.500	-389.173	0	-198.173	-198.173	-178.173

679

54100200 Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Straßenbeleuchtung Im Breiten Wingert
Notiz	Straßenbeleuchtung Osmiastr. / Schwabenheimer Hof
Notiz	Steinbruch Vatter Straßenbeleuchtung
Notiz	2022: Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethovenstr. und Bahnhofstr. 24.000 €
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 50.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 303-Frankenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.559,16	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.559,16	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.559,16	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.559,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.559,16	0	0	0	0	0	0	0

681

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.958,49	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.958,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.958,49	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.958,49	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.958,49	0	0	0	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Straßenbeleuchtung Im Breiten Wingert											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 313-Steinbruch Leferenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.696,46	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.696,46	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.696,46	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.696,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.696,46	0	0	0	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung 314 Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Straßenbeleuchtung Osmiastr. / Schwabenheimer Hof

54100200 Verkehrsausstattung 329 Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Steinbruch Vatter Straßenbeleuchtung

54100200 Verkehrsausstattung 330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr. 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2022: Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethovenstr. und Bahnhofstr. 24.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

54100200 Verkehrsausstattung 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 50.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000

54100200 Verkehrsausstattung 334 Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung	37.500 €
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung	37.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 335-Randstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.978,48	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.978,48	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.978,48	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.978,48	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.978,48	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 340-Straßenbeleuchtung - Netzerweiterung Schlüsselweg, Neubergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

686

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 342-Straßenbeleuchtung Kirchstr. 2-18 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 343-Verkehrsausstattung Theodor-Heuss-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500

687

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 344-Verkehrsausstattung Konrad-Adenauer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 349-Fahrradstellplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	20.000	20.000	0	-75.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	20.000	20.000	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	20.000	20.000	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	-20.000	-20.000	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	20.000	20.000	0	-75.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Grün an Straßen

Produkt 54.10.0300 Grün an Straßen
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßengesetzbuch- Baugesetzbuch- Straßenverkehrsordnung- Bebauungspläne- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung des Klimas- Gemeindebildpflege- Grünvernetzung im Siedlungsbereich- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produkt	54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Straßengesetz- Baugesetzbuch- Straßenverkehrsordnung- Bebauungspläne- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- ... <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	siehe 54.10.01.00 78.72.00.00 Maßnahme 341 Mühlbrücke

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 219 Mühlbrücke 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	siehe 54.10.01.00 78.72.00.00 Maßnahme 341 Mühlbrücke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt	54.50.0100 Straßenreinigung
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung & Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen- Beseitigung von Laub- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der Verkehrssicherheit- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes- Aufrechterhaltung der Ortshygiene <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.100,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673,52	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.673,52	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.773,80	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.773,80	- 25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	134.958,84	137.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.958,84	137.000	135.000	135.000	135.000	135.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 134.958,84	- 137.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 161.732,64	- 162.200	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.668,48	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.994,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.673,52	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.668,48	- 25.200	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.668,48	- 25.200	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Produkt 54.50.0200 Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung & Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der Verkehrssicherheit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.948,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.948,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.948,52	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.556,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.556,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.556,00	- 40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.504,52	- 52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.583,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.583,09	- 12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.583,09	- 12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste, Besucher und Touristen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produkt	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz- Baumkontrolle und-pflege- Brunnenwartung Bahnhofplatz <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes- Regionale Gesetzgebung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Klimaverbesserung- Gemeindebildpflege- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Kinder und Eltern- Erholungssuchende- Flora und Fauna <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	25.913,23	27.769	30.510	30.510	30.510	30.510
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1	1	1	1
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.073,46	21.512	23.593	23.593	23.593	23.593
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.716,21	1.838	2.031	2.031	2.031	2.031
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.123,56	4.419	4.886	4.886	4.886	4.886
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.783,02	277.680	241.120	241.570	241.570	241.570
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	218.462,12	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.351,46	17.680	18.120	18.570	18.570	18.570
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.969,44	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227,96	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,26	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.118,46	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.097,24	1.800	8.300	8.300	8.300	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	263.924,21	307.449	280.130	280.580	280.580	280.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 263.924,21	- 307.449	-280.130	-280.580	-280.580	-280.580
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.960,36	195.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.960,36	195.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 109.960,36	- 195.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 373.884,57	- 502.449	-400.130	-400.580	-400.580	-400.580

708

55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Regelbedarf 220.000 € Erhöhter Bedarf aufgrund von Beauftragung von Drittfirmen, Preisentwicklung und erhöhtem Pflegebedarf durch den Klimawandel

55100100 Grün- und Parkanlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Ersatz von Bäumen, Sturmschäden

55100100 Grün- und Parkanlagen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen durch das Bauhofpersonal

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.530,46	307.449	280.130	0	280.580	280.580	280.580
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1	0	1	1	1
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.630,77	21.512	23.593	0	23.593	23.593	23.593
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.818,77	1.838	2.031	0	2.031	2.031	2.031
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.368,23	4.419	4.886	0	4.886	4.886	4.886
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	220.189,62	250.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.367,66	17.680	18.120	0	18.570	18.570	18.570
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.927,45	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,26	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.118,46	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.097,24	1.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 259.530,46	- 307.449	-280.130	0	-280.580	-280.580	-280.580
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 259.530,46	- 307.449	-280.130	0	-280.580	-280.580	-280.580

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produkt	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und Geräten, z.B. Bikepark, "Drei Eichen", etc. <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Kinder und Eltern- Erholungssuchende <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfeld- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Kinder und Eltern- Erholungssuchende <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schriesheimer Straße / Unteres Bieth- Alte Gütertrasse- Pfargasse- Kastanienweg / Schwabenheimer Straße- Lindenweg- Neubergschulhof- Schlüsselweg- Birkenweg
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

	<ul style="list-style-type: none">- Im Fuchsloch- Dachsweg- Am Petrus- Konrad-Adenauer-Straße- Kurpfalzschulhof- Sudetenstraße- West II (Anne-Frank-Straße / Sophie-Scholl-Straße)- Freizeitgelände hinter der Schauenburghalle (Skate-Anlage, Bolzplatz)- Waldspielplatz "Drei Eichen" (beim Wanderparkplatz)- Am Kirchberg- Rebgarten
--	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,00	150	150	150	150	150
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65,00	150	150	150	150	150
12	- Personalaufwendungen	25.913,26	27.769	30.510	30.510	30.510	30.510
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1	1	1	1
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.073,60	21.512	23.593	23.593	23.593	23.593
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.716,04	1.838	2.031	2.031	2.031	2.031
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.123,62	4.419	4.886	4.886	4.886	4.886
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.598,54	43.090	84.100	84.120	84.120	84.120
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.486,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.486,87	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	625,66	590	600	620	620	620
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750,75	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,27	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.738,48	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.262,55	79.859	119.610	119.630	119.630	119.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.197,55	- 79.709	-119.460	-119.480	-119.480	-119.480
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.369,73	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.369,73	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 88.369,73	- 105.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.567,28	- 184.709	-209.460	-209.480	-209.480	-209.480

713

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Regelbedarf 1.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Spielplätze: Sandaustausch, Sandreinigung, Timber-Chips: 20.000,00 € Schreinerarbeiten/Reparaturen: 20.000,00 € Grünpflege: 20.000,00 € Ersatzteile: 10.000,00 €
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	TÜV Hauptuntersuchung für Spielplätze Haftungsrechtlich relevante Kontrollen
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Werkzeuge Software-Lizenz
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen durch das Bauhofpersonal

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65,00	150	150	0	150	150	150
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	150	150	0	150	150	150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.134,10	79.859	119.610	0	119.630	119.630	119.630
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1	0	1	1	1
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.630,88	21.512	23.593	0	23.593	23.593	23.593
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.818,59	1.838	2.031	0	2.031	2.031	2.031
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.368,28	4.419	4.886	0	4.886	4.886	4.886
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.486,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.493,45	30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	586,14	590	600	0	620	620	620
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,27	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.738,48	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 71.069,10	- 79.709	-119.460	0	-119.480	-119.480	-119.480
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.783,86	142.000	147.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.783,86	142.000	147.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.475,04	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.475,04	30.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.258,90	172.000	147.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.258,90	- 172.000	-147.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 86.328,00	- 251.709	-266.460	0	-119.480	-119.480	-119.480

715

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Spielschiffs

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umgestaltung des Schulhofes mit neuen Spielgeräten Gesamtkosten 300.000 € je 50 % auf Kurpfalzschule und öffentlicher Spielplatz über 2 Jahre 2023 und 2024 Übertragung der Mittel aus dem Vorjahr
Notiz	Erneuerung Spielplatz 80.000 €
Notiz	Errichtung eines Sonnensegels
Notiz	Antrag JGR - Sportgerät und Fundament Calisthenics
Notiz	Anschaffung neuer Geräte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 401-Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 401 Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umgestaltung des Schulhofes mit neuen Spielgeräten Gesamtkosten 300.000 € je 50 % auf Kurpfalzschule und öffentlicher Spielplatz über 2 Jahre 2023 und 2024 Übertragung der Mittel aus dem Vorjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 403-Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	

718

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 404-Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.342,55	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.342,55	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.342,55	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.342,55	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.342,55	0	0	0	0	0	0	

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 404 Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Erneuerung Spielplatz 80.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 406-Spielplatz West II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 406 Spielplatz West II 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Errichtung eines Sonnensegels										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 407-Spielplatz Sudetenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.441,31	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.441,31	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.441,31	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.441,31	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.441,31	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 409-Spielplatz Dachsweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.475,04	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	3.475,04	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.475,04	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.475,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.475,04	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 411-Outdoor-Fitnessanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 411 Outdoor-Fitnessanlage 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Antrag JGR - Sportgerät und Fundament Calisthenics										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 412-Bewegungsparcour (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 412 Bewegungsparcour 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Anschaffung neuer Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 413-Spielplatz Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 413 Spielplatz Lindenweg 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Spielschiffs

722

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 414-Spielplatz Schriesheimer Straße - Zaunanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden, z.B. Bereitstellung von Informationen - Unterhaltung der Anlagen z.B. Regenrückhaltebecken, Bachläufe, etc. - Kontrolle und Entfernen des Bewuchses - Punktuelle Sanierung der Bachläufe - Reinigung der Bäche <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes - Regionale Gesetzgebung - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugender Hochwasserschutz - Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes - Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer - Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Flora und Fauna - Aufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.098,62	100.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	103.051,43	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.047,19	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,62	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	621,62	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.720,24	100.600	135.600	135.600	135.600	135.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.720,24	- 100.600	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.752,20	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.752,20	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.752,20	- 16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 119.472,44	- 116.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600

726

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	<p>Regelbedarf 135.000 €</p> <p>Unterhaltung der Anlagen (Wasserrückhaltebecken, Bachläufe, etc.) durch Fremdfirmen; regelmäßige Kontrolle und Entfernen des Bewuchses, um den Abfluss zu verbessern. Ausbaggern und punktuelle Sanierung der Bachläufe, regelmäßiger Pflegegang der Polderfläche durch Fremdfirma</p>

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Reinigung der Bäche im Gemarkungsgebiet einschließlich Mähen der Böschungen durch Personal des Bauhofes

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.900,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.900,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.043,42	100.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	108.774,72	100.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.563,76	600	600	0	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	704,94	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 56.143,42	- 100.600	-135.600	0	-135.600	-135.600	-135.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	1.280.000	1.200.000	320.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	0	640.000	640.000	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	200.000	0	640.000	560.000	320.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	300.000	0	1.280.000	1.200.000	320.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.021,67	500.000	1.035.000	0	2.050.000	1.500.000	400.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	34.947,33	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.854,40	200.000	800.000	0	450.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	179.219,94	300.000	235.000	0	1.600.000	1.500.000	400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	221.021,67	500.000	1.035.000	0	2.050.000	1.500.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 221.021,67	- 500.000	-735.000	0	-770.000	-300.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 277.165,09	- 600.600	-870.600	0	-905.600	-435.600	-215.600

727

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Verdolungsausbau GR 2023/130 Übertragung Mittel aus 2023: 200.000 €</p> <p>Maßnahmen auf 2024/2025 verteilt Rathausplatz/Bahnhofstr. 655.000 € Raiffeisenplatz 785.000 €</p>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Übertragung Mittel aus 2022 (80.000 €) und 2023 (145.000 €) 2024: Planungskosten 75.000 € 2025: Hochwasserrückhaltebecken, Verdolung 800.000 € (Verschiebung aufgrund erhöhtem Abstimmungsbedarf mit der unteren Naturschutzbehörde)
Notiz	Gewässerschutz Mühlbach über viele Jahre

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 213-Hochwasserüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.947,33	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	34.947,33	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.947,33	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.947,33	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.947,33	0	0	0	0	0	0	

729

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 306-Hochwasserrückhaltebecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	141.948,19	220.000	0	0	800.000	800.000	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	141.948,19	220.000	0	0	800.000	800.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	141.948,19	220.000	0	0	800.000	800.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 141.948,19	- 220.000	100.000	0	-800.000	-800.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	141.948,19	220.000	0	0	800.000	800.000	0	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 306 Hochwasserrückhaltebecken 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Übertragung Mittel aus 2022 (80.000 €) und 2023 (145.000 €) 2024: Planungskosten 75.000 € 2025: Hochwasserrückhaltebecken, Verdolung 800.000 € (Verschiebung aufgrund erhöhtem Abstimmungsbedarf mit der unteren Naturschutzbehörde)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 307-Sanierung Bachläufe allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	640.000	640.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	100.000	0	640.000	640.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	640.000	640.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.343,87	200.000	800.000	0	450.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.854,40	200.000	800.000	0	450.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.489,47	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.343,87	200.000	800.000	0	450.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.343,87	- 200.000	-700.000	0	190.000	640.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.343,87	200.000	800.000	0	450.000	0	0	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 307 Sanierung Bachläufe allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verdolungsausbau GR 2023/130 Übertragung Mittel aus 2023: 200.000 € Maßnahmen auf 2024/2025 verteilt Rathausplatz/Bahnhofstr. 655.000 € Raiffeisenplatz 785.000 €

731

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 338-Hochwasserschutz Verfahrensbetreuung zur EU-Ausschreibung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	640.000	560.000	320.000	-1.620.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	640.000	560.000	320.000	-1.620.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	640.000	560.000	320.000	-1.620.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.782,28	80.000	235.000	0	800.000	700.000	400.000	-2.135.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	28.782,28	80.000	235.000	0	800.000	700.000	400.000	-2.135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.782,28	80.000	235.000	0	800.000	700.000	400.000	-2.135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.782,28	- 80.000	-135.000	0	-160.000	-140.000	-80.000	515.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.782,28	80.000	235.000	0	800.000	700.000	400.000	-2.135.000

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 338 Hochwasserschutz Verfahrensbetreuung zur EU-Ausschreibung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz	Gewässerschutz Mühlbach über viele Jahre											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts und dazugehörige Beratung- Kontrollen von Schutzgebieten- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen- Biotoperfassung und -verbundplanung- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes- Regionale Gesetzgebung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt- Natur- und Biotopschutz <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Flora und Fauna- Aufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	750	50	50	50	50
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	750	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	31.203,73	32.739	36.096	36.096	36.096	36.096
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1	1	1	1
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.076,78	25.260	27.816	27.816	27.816	27.816
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.106,30	2.208	2.443	2.443	2.443	2.443
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.020,65	5.271	5.836	5.836	5.836	5.836
17	- Transferaufwendungen	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,13	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	161,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.721,61	36.739	40.096	40.096	40.096	40.096
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.671,61	- 35.989	-40.046	-40.046	-40.046	-40.046
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.671,61	- 37.489	-40.046	-40.046	-40.046	-40.046

734

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Einnahmen aus der Verpachtung der Feld- und Waldjagd

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bienenfreundliches Dossenheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,00	750	50	0	50	50	50
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50,00	50	50	0	50	50	50
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.584,14	36.739	40.096	0	40.096	40.096	40.096
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1	0	1	1	1
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.749,76	25.260	27.816	0	27.816	27.816	27.816
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.252,02	2.208	2.443	0	2.443	2.443	2.443
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.366,95	5.271	5.836	0	5.836	5.836	5.836
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,13	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	859,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 34.534,14	- 35.989	-40.046	0	-40.046	-40.046	-40.046
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.534,14	- 35.989	-40.046	0	-40.046	-40.046	-40.046

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Produkt	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konzeptionen zum Klimaschutz z.B. Mitgliedschaft KLIBA gGmbH- Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen des Ökologieprogramms- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels- Fachrechtliche Stellungnahme- Klimaschutzmanagement <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes- Regionale Gesetzgebung- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen- Senkung der Treibhausgasemissionen- Verankerung des Klimaschutzes in der Gemeinde Dossenheim <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Flora und Fauna- Aufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	88.351,87	106.652	173.979	173.979	173.979	173.979
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	119	119	119	119
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.876,18	82.558	133.546	133.546	133.546	133.546
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.013,57	7.066	11.906	11.906	11.906	11.906
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.462,12	17.027	28.407	28.407	28.407	28.407
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Transferaufwendungen	3.473,65	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.473,65	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.918,72	1.850	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,59	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	23.891,13	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.744,24	186.502	247.479	247.479	247.479	247.479
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 115.744,24	- 182.502	-247.479	-247.479	-247.479	-247.479
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 115.744,24	- 182.502	-247.479	-247.479	-247.479	-247.479

738

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	CO ² Bilanzen European Energy Award (EEA) Energiemanagements Fernauslesung Mühlbachhalle, Feuerwehr und Bauhof Klimaneutrale Kommunalverwaltung/ Sanierungsfahrplan für kommunale Liegenschaften Kommunale Wärmeplanung Rechtsberatung/Sachverständigenkosten für Erstellung Kriterienkatalog Windkraft
-------	--

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Ökologieprogramm
-------	------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Bürgerschaftliches Engagement (Aufwandsentschädigungen/Auslagenersätze für ehrenamtlich Tätige der Arbeitskreise und Initiativen im Bereich Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.124,21	186.502	247.479	0	247.479	247.479	247.479
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	119	0	119	119	119
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	112.835,04	82.558	133.546	0	133.546	133.546	133.546
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.002,27	7.066	11.906	0	11.906	11.906	11.906
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.819,35	17.027	28.407	0	28.407	28.407	28.407
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	68.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.312,05	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,37	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	26.138,13	1.850	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 193.124,21	- 182.502	-247.479	0	-247.479	-247.479	-247.479
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.677,51	400.000	50.000	0	450.000	450.000	400.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	53.677,51	400.000	50.000	0	450.000	450.000	400.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	53.677,51	450.000	100.000	0	500.000	500.000	450.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 53.677,51	- 450.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-450.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 246.801,72	- 632.502	-347.479	0	-747.479	-747.479	-697.479

741

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Klimaschutz - Photovoltaik und sonstige Energetische Maßnahmen Ausweitung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge: 20.000 € 2024 geplante PV 380.000 € (Schauenburghalle, Überdachung Parkplatz Feuerwehr, Mühlbachhalle) --> Übertragung der Haushaltsreste aus dem Vorjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung												
Maßnahme: 101-Hitzeaktionsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	-150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	-150.000

743

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung												
Maßnahme: 220-Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.677,51	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	-1.200.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	53.677,51	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.677,51	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.677,51	- 400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.677,51	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	-1.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Klimaschutz - Photovoltaik und sonstige Energetische Maßnahmen Ausweitung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge: 20.000 € 2024 geplante PV 380.000 € (Schauenburghalle, Überdachung Parkplatz Feuerwehr, Mühlbachhalle) --> Übertragung der Haushaltsreste aus dem Vorjahr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung Maßnahme: 603-Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 603 Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen

Teilhaushalt 5

Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionen

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	586.839,22	298.300	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	12.300	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288.194,84	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	298.644,38	286.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	135.000	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	135.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140.498,40	1.112.000	1.108.530	1.108.530	1.108.530	1.108.530
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	577,20	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	811.719,20	781.200	777.730	777.730	777.730	777.730
	+ • 33211000 Niederschlagswassergebühr	201.688,50	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	+ • 33212000 Grabnutzungsentgelte	126.513,50	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (alte, falsche Bezeichnung: Grabnutzungsentgelte)	0,00	130.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.722,31	353.290	378.140	378.140	378.140	378.140
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	26.917,83	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	248.804,48	317.520	341.140	341.140	341.140	341.140
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.370	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,61	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.079,40	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	317,21	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.364,75	380.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	318.364,75	380.500	330.500	330.500	330.500	330.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.322.821,29	2.292.360	2.110.440	2.110.440	2.110.440	2.110.440
12	- Personalaufwendungen	129.642,57	198.063	189.786	189.628	189.678	189.678
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	451	451	451	451
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.076,15	152.312	145.597	145.597	145.597	145.597
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.755,26	13.522	13.004	12.846	12.896	12.896
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.811,16	32.224	30.730	30.730	30.730	30.730
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.542,43	811.550	831.610	726.610	741.610	759.610
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.535,26	119.050	123.500	108.500	108.500	108.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	315.238,59	160.500	172.500	139.500	139.500	139.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	153,00	160	160	160	160	160
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.945,98	64.590	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.006,38	12.750	16.850	16.850	16.850	16.850
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.549,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139.801,67	168.000	254.100	197.100	212.100	230.100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	205.312,01	284.000	197.000	197.000	197.000	197.000
15	- Abschreibungen	0,00	420.200	420.200	420.200	420.200	420.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	420.200	420.200	420.200	420.200	420.200
17	- Transferaufwendungen	1.380.345,58	1.408.950	1.552.570	1.553.600	1.553.600	1.553.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	543.629,63	600.000	693.600	693.600	693.600	693.600
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	836.715,95	798.950	848.970	850.000	850.000	850.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.315,08	271.060	383.260	366.560	366.560	366.560
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.103,12	8.560	12.560	12.560	12.560	12.560
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.802,34	28.700	41.900	29.800	29.800	29.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18.526,72	21.350	24.350	24.350	24.350	24.350
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	56.467,23	67.050	69.450	69.450	69.450	69.450
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	167.277,67	133.200	222.800	218.200	218.200	218.200
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.138,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.708.845,66	3.109.823	3.377.426	3.256.598	3.271.648	3.289.648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 386.024,37	- 817.463	-1.266.986	-1.146.158	-1.161.208	-1.179.208
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	140.000	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	391.977,05	436.300	373.400	373.400	373.400	373.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.977,05	436.300	373.400	373.400	373.400	373.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 391.977,05	- 516.800	-593.900	-593.900	-593.900	-593.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 778.001,42	- 1.334.263	-1.860.886	-1.740.058	-1.755.108	-1.773.108

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.257.505,62	2.157.360	2.110.440	0	2.110.440	2.110.440	2.110.440
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	12.300	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	181.506,64	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.671,95	286.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	558,90	600	600	0	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	831.847,70	781.200	777.730	0	777.730	777.730	777.730
	+ • 63211000 Niederschlagswassergebühr	201.782,04	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
	+ • 63212000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (alte, falsche Bezeichnung: Grabnutzungsentgelte)	115.716,94	130.000	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	26.939,32	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	267.665,80	317.520	341.140	0	341.140	341.140	341.140
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034,50	9.370	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.079,40	13.270	13.270	0	13.270	13.270	13.270
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317,21	0	0	0	0	0	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	328.385,22	380.500	330.500	0	330.500	330.500	330.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.596,91	2.689.623	2.957.226	0	2.836.398	2.851.448	2.869.448
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	451	0	451	451	451
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.656,14	152.312	145.597	0	145.597	145.597	145.597
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.381,88	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.303,34	13.522	13.004	0	12.846	12.896	12.896
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.127,62	32.224	30.730	0	30.730	30.730	30.730
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4	4	0	4	4	4
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.870,27	119.050	123.500	0	108.500	108.500	108.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	253.749,25	160.500	172.500	0	139.500	139.500	139.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	153,00	160	160	0	160	160	160
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.062,16	64.590	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.164,75	12.750	16.850	0	16.850	16.850	16.850
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.476,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130.391,46	168.000	254.100	0	197.100	212.100	230.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	187.610,15	284.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	492.515,27	600.000	693.600	0	693.600	693.600	693.600
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.023.797,68	798.950	848.970	0	850.000	850.000	850.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.103,12	8.560	12.560	0	12.560	12.560	12.560
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	9.651,49	28.700	41.900	0	29.800	29.800	29.800
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	18.085,74	21.350	24.350	0	24.350	24.350	24.350
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	56.467,23	67.050	69.450	0	69.450	69.450	69.450
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	124.891,79	133.200	222.800	0	218.200	218.200	218.200
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.138,00	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 468.091,29	- 532.263	-846.786	0	-725.958	-741.008	-759.008
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	989.500	0	887.500	287.500	287.500
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	989.500	0	887.500	287.500	287.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.801,82	8.900	41.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.801,82	8.900	41.000	0	10.000	10.000	10.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	155.000	0	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	50.000,00	155.000	0	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		54.801,82	663.900	1.030.500	0	922.500	322.500	322.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 54.801,82	- 663.900	-1.030.500	0	-922.500	-322.500	-322.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 522.893,11	- 1.196.163	-1.877.286	0	-1.648.458	-1.063.508	-1.081.508

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 602-Investitionsumlage Zweckverband Fibernet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000,00	155.000	0	0	25.000	25.000	25.000	-75.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	50.000,00	155.000	0	0	25.000	25.000	25.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	155.000	0	0	25.000	25.000	25.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 155.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	155.000	0	0	25.000	25.000	25.000	-75.000

754

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 326-Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 400.000	-200.000	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 345-Rohrvortrieb Goethestr./Beethovenstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	-450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	-450.000

756

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 346-Entlastungskanal Keltenweg/Gassenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	76.000	0	600.000	0	0	-676.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	76.000	0	600.000	0	0	-676.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	76.000	0	600.000	0	0	-676.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-76.000	0	-600.000	0	0	676.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	76.000	0	600.000	0	0	-676.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 347-Kanalteilsanierung Talstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000

757

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 101-Friedhofsbeschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.801,82	4.000	36.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	4.801,82	4.000	36.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.801,82	4.000	36.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.801,82	- 4.000	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.801,82	4.000	36.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 702-Digitaler Friedhofsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produkt	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen- Aufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.501,56	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	25.501,56	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.501,56	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.501,56	- 18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.501,56	- 18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.237,73	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	17.237,73	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.237,73	- 18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	87.500	0	37.500	37.500	37.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	87.500	0	37.500	37.500	37.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	155.000	0	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	50.000,00	155.000	0	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50.000,00	255.000	87.500	0	62.500	62.500	62.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 50.000,00	- 255.000	-87.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 67.237,73	- 273.200	-105.700	0	-80.700	-80.700	-80.700

761

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Übertragung der Mittel aus dem Vorjahr Investitionsumlage an Zweckverband Fibernet

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 50.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 37.500 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 37.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 50.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-150.000

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 334 Bahnhofstr. Breitband 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband		37.500 €								
		2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband		37.500 €								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 602-Investitionsumlage Zweckverband Fibernet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000,00	155.000	0	0	25.000	25.000	25.000	-75.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	50.000,00	155.000	0	0	25.000	25.000	25.000	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	155.000	0	0	25.000	25.000	25.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 155.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	155.000	0	0	25.000	25.000	25.000	-75.000

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 602 Investitionsumlage Zweckverband Fibernet 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Übertragung der Mittel aus dem Vorjahr Investitionsumlage an Zweckverband Fibernet
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur

Produkt	53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z.B. Richtfunkmasten- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit- Versorgung von öffentlichen Plätzen mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitband-technologie für alle Einwohner und Unternehmen innerhalb der Kommune- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen- Aufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,25	7.070	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.547,25	7.070	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.547,25	7.070	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.547,25	- 7.070	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.547,25	- 7.070	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

53600200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Regelbedarf 4.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.240,05	7.070	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.240,05	7.070	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.240,05	- 7.070	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.240,05	- 7.070	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Pumpwerken- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation, Beitrags- und Gebührenveranlagungen- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen- Kontrolle des Abwassernetzes <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	135.000	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	135.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.046,86	912.200	912.200	912.200	912.200	912.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738.358,36	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
	+ • 33211000 Niederschlagswassergebühr	201.688,50	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	940.046,86	1.048.200	913.200	913.200	913.200	913.200
12	- Personalaufwendungen	48.302,63	47.614	32.488	32.488	32.488	32.488
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.364,21	36.592	25.007	25.007	25.007	25.007
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.180,79	3.248	2.224	2.224	2.224	2.224
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.757,63	7.774	5.257	5.257	5.257	5.257
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.058,57	249.290	217.500	217.500	217.500	217.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.880,10	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	259.695,96	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.482,51	11.790	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	- Transferaufwendungen	543.629,63	600.000	693.600	693.600	693.600	693.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	543.629,63	600.000	693.600	693.600	693.600	693.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.360,38	118.500	208.800	204.200	204.200	204.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.399,82	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	141.776,11	115.000	204.600	200.000	200.000	200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.140.351,21	1.265.404	1.402.388	1.397.788	1.397.788	1.397.788
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 200.304,35	- 217.204	-489.188	-484.588	-484.588	-484.588

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	140.000	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.529,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.529,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.529,00	- 21.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 202.833,35	- 238.204	-650.188	-645.588	-645.588	-645.588

53800000 Abwasserbeseitigung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Regelbedarf: 20.000 € Ertüchtigung der Druckentwässerungsanlagen: Dossenwald/Schwabenheimer Höhe 32.000 € AVR/Oberes Langgewann 25.000 €
-------	---

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Kanalreinigung, Kanaluntersuchung, Kanalunterhaltung Reparatur Kanalschaden (z.B. Friedrichstr./Linsenbühl)
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Strukturanalyse Anteil Kanäle
-------	-------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	966.748,65	913.200	913.200	0	913.200	913.200	913.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761.932,11	712.000	712.000	0	712.000	712.000	712.000
	+ • 63211000 Niederschlagswassergebühr	201.782,04	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.301,77	1.015.404	1.152.388	0	1.147.788	1.147.788	1.147.788
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.151,43	36.592	25.007	0	25.007	25.007	25.007
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.690,94	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.305,45	3.248	2.224	0	2.224	2.224	2.224
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.056,14	7.774	5.257	0	5.257	5.257	5.257
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.112,02	80.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	197.584,96	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.647,23	11.790	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	492.515,27	600.000	693.600	0	693.600	693.600	693.600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.399,82	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	107.654,06	115.000	204.600	0	200.000	200.000	200.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.553,12	- 102.204	-239.188	0	-234.588	-234.588	-234.588
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	902.000	0	850.000	250.000	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	902.000	0	850.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	400.000	902.000	0	850.000	250.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 400.000	-902.000	0	-850.000	-250.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.553,12	- 502.204	-1.141.188	0	-1.084.588	-484.588	-484.588

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 100.000 €
Notiz	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 400.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 200.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 326-Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000

53800000 Abwasserbeseitigung 326 Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 100.000 €

53800000 Abwasserbeseitigung 327 Aufweitung Kanal Hauptstr. 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 400.000	-200.000	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0	-200.000

53800000 Abwasserbeseitigung 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 400.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 200.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000

53800000 Abwasserbeseitigung 334 Bahnhofstr. Abwasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 345-Rohrvortrieb Goethestr./Beethovenstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	-450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	-450.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 346-Entlastungskanal Keltenweg/Gassenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	76.000	0	600.000	0	0	-676.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	76.000	0	600.000	0	0	-676.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	76.000	0	600.000	0	0	-676.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-76.000	0	-600.000	0	0	676.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	76.000	0	600.000	0	0	-676.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 347-Kanalteilsanierung Talstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom

Produkt 53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Grundlegende Aufgaben:

- Konzessionsabgabe für die Stromversorgung
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

- Fachbereich 1

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Zugeordnete Kostenstellen:

- keine Kostenstellen zugeordnet

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.705,58	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	275.705,58	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	275.705,58	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	400	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	275.705,58	279.600	280.000	280.000	280.000	280.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	275.705,58	279.600	280.000	280.000	280.000	280.000

53100100 Konzessionsabgabe Strom 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz | Gemäß Stromkonzessionsvertrag mit der EnBW AG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	285.726,05	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	285.726,05	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	285.726,05	279.600	280.000	0	280.000	280.000	280.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	285.726,05	279.600	280.000	0	280.000	280.000	280.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15

Produkt 53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erzeugung und Verkauf von Strom durch die Photovoltaikanlage Uhlandstr. 13-15 <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge- Sicherstellung der Versorgung- Ressourcenschonender Energieverbrauch <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.954,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	11.954,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.954,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723,62	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.723,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.723,62	10.200	9.600	9.600	9.600	9.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.230,52	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.230,52	750	1.350	1.350	1.350	1.350

786

53101000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Versicherung 200 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.1000 Photovoltaikanlage Umlandstraße 13-15

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.406,29	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.406,29	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282,64	5.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.282,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.123,65	7.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.123,65	7.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48

Produkt 53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erzeugung und Verkauf von Strom durch die Photovoltaikanlage Wilhelmstr. 48 <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge- Sicherstellung der Versorgung- Ressourcenschonender Energieverbrauch <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.572,63	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	8.572,63	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.572,63	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,60	700	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	701,00	600	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	79,60	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	780,60	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.792,03	700	4.300	4.300	4.300	4.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.792,03	- 1.250	2.350	2.350	2.350	2.350

790

53102000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Versicherung 100 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.176,55	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.176,55	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,60	700	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	79,60	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.096,95	4.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.096,95	4.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas

Produkt 53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konzessionsabgaben für die Gasversorgung- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit- Sicherstellung der Versorgung- Ressourcenschonender Energieverbrauch <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Unternehmen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.659,17	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	42.659,17	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.659,17	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.659,17	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.659,17	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500

53200100 Konzessionsabgabe Gas 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz: Gemäß Gaskonzessionsvertrag mit den Stadtwerken Heidelberg AG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.659,17	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	42.659,17	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	42.659,17	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	42.659,17	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser

Produkt 53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Grundlegende Aufgaben:

- Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

- Fachbereich 1

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Zugeordnete Kostenstellen:

- keine Kostenstellen zugeordnet

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	50.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	50.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	50.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe

Produkt	54.70.0000 Verkehrsbetriebe
Produktgruppe	54.70 Verkehrsbetriebe
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jedes Angebot an Verkehrsleistungen wie z.B. Nachttaxi, Gemeindetaxi, Semesterticket- Ausgleichszahlungen im Schienenpersonennahverkehr im Verkehrsbetrieb der RNV GmbH - Linie 5/24- Finanzierungskosten, Reinigung und Wartung der OEG-Wartehäuschen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 2 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erzeugung einer flächendeckenden Mobilität für die Einwohner/innen der Gemeinde Dossenheim- Reduzierung des PKW-Verkehrsaufkommens und somit der CO2-Emission- Umweltschutz- Senkung des Lärmpegels <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Auswärtige Besucher/Gäste <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	586.839,22	286.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288.194,84	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	298.644,38	286.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271,00	300	300	300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.730,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	589.840,22	291.300	282.800	282.800	282.800	282.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.188,50	93.000	47.500	37.500	37.500	37.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.575,10	48.000	37.500	27.500	27.500	27.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.613,40	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	836.715,95	808.950	858.970	860.000	860.000	860.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	836.715,95	798.950	848.970	850.000	850.000	850.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.951,73	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.813,73	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.138,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	932.856,18	917.550	922.070	913.100	913.100	913.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 343.015,96	- 626.250	-639.270	-630.300	-630.300	-630.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48,00	17.100	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,00	17.100	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 48,00	- 17.100	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 343.063,96	- 643.350	-639.470	-630.500	-630.500	-630.500

802

54700000 Verkehrsbetriebe 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Höhere Zuschüsse des Kreises in den Jahren 2022/2023 aufgrund des coronabedingten Aufwandszuschlags in den Jahren 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54700000 Verkehrsbetriebe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Zuschuss VR next bike 27.500 € Bestellung von 2 Lastenrädern: 10.000 €

54700000 Verkehrsbetriebe 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Regelbedarf 10.000 €

54700000 Verkehrsbetriebe 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Zuschuss an den ÖPNV-Betreiber 2024: 6,28 € je NKM

54700000 Verkehrsbetriebe 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Betriebskostenzuschuss Bürgerbus

54700000 Verkehrsbetriebe 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	
Notiz	Finanzierungskosten, Reinigung und Wartung der OEG-Wartehäuschen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	482.931,59	291.300	282.800	0	282.800	282.800	282.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	181.506,64	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.671,95	286.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,00	300	300	0	300	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.730,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.460,16	917.550	922.070	0	913.100	913.100	913.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.941,75	48.000	37.500	0	27.500	27.500	27.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.769,00	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.023.797,68	798.950	848.970	0	850.000	850.000	850.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.813,73	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.138,00	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 629.528,57	- 626.250	-639.270	0	-630.300	-630.300	-630.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 629.528,57	- 626.250	-639.270	0	-630.300	-630.300	-630.300

805

54700000 Verkehrsbetriebe 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Fördermittel für Anschaffung Bürgerbus 30.000 €

54700000 Verkehrsbetriebe 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Anschaffung Bürgerbus 130.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54700000 Verkehrsbetriebe 102 Bürgerbus Anschaffung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Fördermittel für Anschaffung Bürgerbus 30.000 €

54700000 Verkehrsbetriebe 102 Bürgerbus Anschaffung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Anschaffung Bürgerbus 130.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof

Produkt	54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof
Produktgruppe	54.60 Parkierungsbetriebe
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Straßenverkehrsgesetz <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung ausreichender Kurz- und Langzeitparkplätze- Verhinderung der Störung des laufenden Verkehrs durch zu großes Parkaufkommen auf den Straßen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen- Wirtschaft und Handel- Auswärtige Besucher/Gäste <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.566,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.566,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.630,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.630,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.197,28	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249,82	21.530	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.690,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.665,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.893,79	13.530	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,58	1.700	350	350	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	192,55	1.500	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	162,03	200	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.604,40	126.230	121.350	121.350	121.350	121.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.592,88	- 103.230	-98.350	-98.350	-98.350	-98.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	288,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 288,00	- 26.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.304,88	- 129.330	-123.350	-123.350	-123.350	-123.350

810

54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Die Gebühr (inkl. MwSt) für die Benutzung eines Wechseiparkplatzes beträgt 0,25 € je angefangene halbe Stunde. Zwischen 19.00 Uhr und 7.00 Uhr beträgt die Gebühr maximal 1,- €.
-------	---

54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Regelbedarf 5.000 €
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gebäudeversicherung 3.600 €

54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 200 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.218,77	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.566,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.652,19	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.017,79	23.230	18.350	0	18.350	18.350	18.350
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.428,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.665,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.569,62	13.530	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	192,55	1.500	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	162,03	200	150	0	150	150	150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.200,98	- 230	4.650	0	4.650	4.650	4.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.200,98	- 230	4.650	0	4.650	4.650	4.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Bau verschiedener Gräber z.B. Reihengräber, Wahlgräber, Kriegsgräber, etc. - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grün auf Friedhöfen - Bereitstellung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Verstorbenen und zur Verabschiedung von Verstorbenen geeignet sind - Durchführung von Bestattungen und Beisetzungen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz - Privatrechtliche Verträge - Friedhofssatzung - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise - Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Dossenheim waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen - Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Dossenheim waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen - Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Hinterbliebene von Verstorbenen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

	- keine Kostenstellen zugeordnet
--	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.933,56	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	577,20	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.842,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 33212000 Grabnutzungsentgelte	126.513,50	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (alte, falsche Bezeichnung: Grabnutzungsentgelte)	0,00	130.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,40	970	970	970	970	970
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.079,40	970	970	970	970	970
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	188.012,96	186.570	186.570	186.570	186.570	186.570
12	- Personalaufwendungen	22.292,71	43.381	42.226	42.226	42.226	42.226
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.344,91	33.328	32.456	32.456	32.456	32.456
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.549,71	2.962	2.891	2.891	2.891	2.891
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.398,09	7.092	6.879	6.879	6.879	6.879
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.995,54	125.710	156.260	111.260	111.260	111.260
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.443,60	32.550	40.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.533,64	17.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	153,00	160	160	160	160	160
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.661,51	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.850,89	3.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	503,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.494,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.355,23	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.546,47	8.350	12.600	10.500	10.500	10.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.970,27	6.300	9.100	7.000	7.000	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.576,20	2.050	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.834,72	235.441	269.086	221.986	221.986	221.986
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.178,24	- 48.871	-82.516	-35.416	-35.416	-35.416
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	310.132,25	277.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.132,25	277.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 310.132,25	- 314.500	-337.500	-337.500	-337.500	-337.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 284.954,01	- 363.371	-420.016	-372.916	-372.916	-372.916

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Regelbedarf 25.000 € 2024: Maler- und Gipsarbeiten Garage 15.000 €
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Regelbedarf 20.000 € (Grünpflege/ Wege- und Rinnenbau) Kommission Ehrenfriedhof 30.000 €
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Anpassung Kostensteigerungen bei: Gas, Strom, Wasser, Reinigung und Abfallentsorgung Gebäudeversicherung 1.600 €
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Regelbedarf 6.000 € (Tankabrechnung/Reparatur/KFZ-Steuer) Versicherung 1.100 €
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Erhöhter Aufwand durch die Sargträger und Grabmalprüfung 2024: Abräumen von ca. 20 Gräbern 12.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verrechnung von Arbeiter- und Fuhrlöhnen an den Bauhof für ständige Pflegearbeiten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.253,19	186.570	186.570	0	186.570	186.570	186.570
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	558,90	600	600	0	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.897,95	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	+ • 63212000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (alte, falsche Bezeichnung: Grabnutzungsentgelte)	115.716,94	130.000	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.079,40	970	970	0	970	970	970
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.546,82	177.441	211.086	0	163.986	163.986	163.986
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.749,93	33.328	32.456	0	32.456	32.456	32.456
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.690,94	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.674,35	2.962	2.891	0	2.891	2.891	2.891
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.696,57	7.092	6.879	0	6.879	6.879	6.879
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.809,13	32.550	40.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.155,30	17.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	153,00	160	160	0	160	160	160
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.428,56	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.793,69	3.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	430,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.798,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.659,08	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.931,52	6.300	9.100	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.576,20	2.050	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.706,37	9.129	-24.516	0	22.584	22.584	22.584
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.801,82	8.900	41.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.801,82	8.900	41.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.801,82	8.900	41.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.801,82	- 8.900	-41.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.095,45	229	-65.516	0	12.584	12.584	12.584

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Regelbedarf Friedhof Maschinen und Geräte 5.000 € Erweiterung der Beschallungsanlage 6.000 € Aufsitzmäher 25.000 €
Notiz	Digitaler Friedhofsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 101-Friedhofsbeschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.801,82	4.000	36.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	4.801,82	4.000	36.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.801,82	4.000	36.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.801,82	- 4.000	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.801,82	4.000	36.000	0	5.000	5.000	5.000	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 101 Friedhofsbeschaffungen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Regelbedarf Friedhof Maschinen und Geräte 5.000 € Erweiterung der Beschallungsanlage 6.000 € Aufsitzmäher 25.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 702-Digitaler Friedhofsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 702 Digitaler Friedhofsplan 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz		Digitaler Friedhofsplan										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

Produkt	55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes
Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt- Schaffung von Erholungseinrichtungen z.B. Drei Eichen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes- Sauberhaltung des Waldes- Biotop- und Artenschutz <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung (regional und überregional) <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.300	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	12.300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.054,54	305.990	330.340	330.340	330.340	330.340
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.287,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	224.767,41	293.220	316.340	316.340	316.340	316.340
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.370	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,21	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	317,21	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	230.371,75	330.590	342.640	342.640	342.640	342.640
12	- Personalaufwendungen	59.047,23	60.284	64.829	64.829	64.829	64.829
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	364	364	364	364
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.367,03	46.300	49.401	49.401	49.401	49.401
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.024,76	4.112	4.431	4.431	4.431	4.431
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.655,44	9.868	10.630	10.630	10.630	10.630
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.934,10	251.250	280.350	277.350	277.350	277.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.343,89	28.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.360,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.155,49	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.046,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.974,59	48.500	100.600	100.600	100.600	100.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	153.532,39	159.000	157.000	157.000	157.000	157.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.008,24	77.710	81.610	81.610	81.610	81.610
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	559,68	560	560	560	560	560
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.209,61	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.771,72	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	56.467,23	67.050	69.450	69.450	69.450	69.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	339.989,57	389.244	426.789	423.789	423.789	423.789

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.617,82	- 58.654	-84.149	-81.149	-81.149	-81.149
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.736,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.736,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.736,00	- 11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.353,82	- 70.554	-96.149	-93.149	-93.149	-93.149

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz | Zuwendung für nachhaltige Waldwirtschaft

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | 3.000 €: Rückbau illegaler Mountain-Bike-Strecken

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Pflanz- und Forstschutz: Erhöhter Aufwand durch Folgen des Klimawandels

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Unternehmereinsatz für Holzeinschlag und Holzaufbereitung

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz | Waldbesitzerverband für Baden-Württemberg und Nordbaden e.V. sowie Naturpark Neckartal Odenwald e.V.

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz | Sozialversicherung f. Land- und Forstwirtschaft 6.700 €
Versicherung 2.000 €

55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Notiz | Die Beförderung ist vom Land Baden-Württemberg übertragen (Beförderungsvertrag vom 15.01.1965), ebenso der Holzverkauf (Vertrag vom 26.04.1989)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	253.177,00	330.590	342.640	0	342.640	342.640	342.640
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	12.300	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.287,13	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	247.572,66	293.220	316.340	0	316.340	316.340	316.340
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.370	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317,21	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.221,55	389.244	426.789	0	423.789	423.789	423.789
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	364	0	364	364	364
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.754,78	46.300	49.401	0	49.401	49.401	49.401
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.323,54	4.112	4.431	0	4.431	4.431	4.431
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.374,91	9.868	10.630	0	10.630	10.630	10.630
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4	4	0	4	4	4
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.343,89	28.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.176,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.371,06	9.750	9.750	0	9.750	9.750	9.750
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.046,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.866,69	48.500	100.600	0	100.600	100.600	100.600
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.371,08	159.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	559,68	560	560	0	560	560	560
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.273,45	2.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.771,72	7.800	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	56.467,23	67.050	69.450	0	69.450	69.450	69.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 77.044,55	- 58.654	-84.149	0	-81.149	-81.149	-81.149
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 77.044,55	- 58.654	-84.149	0	-81.149	-81.149	-81.149

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standortinformation- Verbesserung der Standortfaktoren- Förderung der Einkaufszentralität- Hilfestellung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Büro des Bürgermeisters <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stärkung der Finanzkraft- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unternehmen- Existenzgründer/innen- Gewerbevereine- Regionale und überregionale Behörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	986,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	986,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	986,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	46.783	50.242	50.085	50.135	50.135
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	87	87	87	87
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	36.092	38.734	38.734	38.734	38.734
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.200	3.458	3.300	3.350	3.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	7.491	7.965	7.965	7.965	7.965
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,99	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	810,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,00	5.000	17.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	409,00	5.000	17.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.219,99	51.783	67.742	57.585	57.635	57.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 233,09	- 50.383	-66.342	-56.185	-56.235	-56.235
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 233,09	- 50.383	-66.342	-56.185	-56.235	-56.235

832

57100000 Wirtschaftsförderung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | Vergabe des Plakatierungsrechtes an öffentlichen Anschlagsäulen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.115,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.115,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219,99	51.783	67.742	0	57.585	57.635	57.635
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	87	0	87	87	87
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	36.092	38.734	0	38.734	38.734	38.734
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.200	3.458	0	3.300	3.350	3.350
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	7.491	7.965	0	7.965	7.965	7.965
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	810,99	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	409,00	5.000	17.500	0	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 104,59	- 50.383	-66.342	0	-56.185	-56.235	-56.235
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 104,59	- 50.383	-66.342	0	-56.185	-56.235	-56.235

833

57100000 Wirtschaftsförderung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Anschaffung Geschirrspülmobil 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57100000 Wirtschaftsförderung 101 Geschirrspülmobil 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Anschaffung Geschirrspülmobil 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Produkt	57.30.0600 Wochenmärkte
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Organisation und Verwaltung des Wochenmarktes- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur- Marktaufsicht <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung- Wochenmarktsordnung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Versorgung der Bevölkerung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Besucher/innen aus der Region- Gäste <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.530,00	3.000	1.530	1.530	1.530	1.530
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.530,00	3.000	1.530	1.530	1.530	1.530
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.530,00	3.000	1.530	1.530	1.530	1.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.530,00	3.000	1.530	1.530	1.530	1.530
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.584,00	80.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584,00	80.200	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.584,00	- 80.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54,00	- 77.200	-270	-270	-270	-270

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.530,00	3.000	1.530	0	1.530	1.530	1.530
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.530,00	3.000	1.530	0	1.530	1.530	1.530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.530,00	3.000	1.530	0	1.530	1.530	1.530
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.530,00	3.000	1.530	0	1.530	1.530	1.530

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0701 Sommertagszug u. Martinsumzug

Produkt	57.30.0701 Sommertagszug u. Martinsumzug
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Durchführung des Sommertagszuges z.B. Kosten für Musiknutzung- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur- Werbung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste- Besucher/innen aus der Region <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0701 Sommertagszug u. Martinsumzug

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.670,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.670,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.670,90	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.824,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.824,00	- 2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.494,90	- 7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

57300701 Sommertagszug u. Martinsumzug 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz
Sommertagsumzug: 3.500 €
Martinsumzug: 1.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0701 Sommertagszug u. Martinsumzug

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.670,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.670,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.670,90	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.670,90	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0702 Dossemer Kerwe

Produkt 57.30.0702 Dossemer Kerwe
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Organisation und Durchführung Kirchweih/ Straßenfest z.B. Bühne, musikalische Auftritte, etc.- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und Veranstaltungsflächen- Werbung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste- Besucher/innen aus der Region <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0702 Dossemer Kerwe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.677,50	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.677,50	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.677,50	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.438,46	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.438,46	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,24	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	293,24	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.731,70	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.054,20	- 29.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.515,12	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.515,12	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.515,12	- 15.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.569,32	- 44.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500

846

57300702 Dossemer Kerwe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kerwe: 40.000 € Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0702 Dossemer Kerwe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.296,66	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.296,66	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.855,89	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.562,65	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	293,24	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 32.559,23	- 29.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 32.559,23	- 29.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt

Produkt	57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Organisation und Durchführung Weihnachtsmarkt z.B. Weihnachtsbäume- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und Veranstaltungsflächen- Werbung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste- Besucher/innen aus der Region <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	440,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,06	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.919,06	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.919,06	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.479,06	- 10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.447,68	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.447,68	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.447,68	- 10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.926,74	- 20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	440,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.858,06	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	- 395,06	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.023,00	- 10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.023,00	- 10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0704 Internationales Fest

Produkt 57.30.0704 Internationales Fest
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Organisation und Durchführung Internationales Fest z.B. Honorare für Konzertauftritt- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und Veranstaltungsflächen- Werbung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste- Besucher/innen aus der Region <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0704 Internationales Fest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.087,40	0	15.000	0	15.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.087,40	0	15.000	0	15.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,47	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,47	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.187,87	0	15.000	0	15.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.187,87	0	-15.000	0	-15.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.914,00	10.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.914,00	10.000	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.914,00	- 10.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.101,87	- 10.000	-16.400	-1.400	-16.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0704 Internationales Fest

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.151,87	0	15.000	0	0	15.000	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.051,40	0	15.000	0	0	15.000	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100,47	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.151,87	0	-15.000	0	0	-15.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.151,87	0	-15.000	0	0	-15.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen

Produkt	57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Organisation und Durchführung sonstiger eigener Veranstaltungen- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und Veranstaltungsflächen- Werbung <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste- Besucher/innen aus der Region <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.046,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.046,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.046,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641,84	10.500	40.000	8.000	8.000	41.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.641,84	10.500	40.000	8.000	8.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625,20	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.625,20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.267,04	10.500	40.000	8.000	8.000	41.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.221,04	- 10.500	-40.000	-8.000	-8.000	-41.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	720,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 720,00	- 5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.941,04	- 15.500	-42.000	-10.000	-10.000	-43.000

058

57300705 Sonstige Veranstaltungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Regelbedarf: 6.000 € Fete de la Musique, Stadtradeln u. Seniorenweihnachtsfeier 2024: Blütenwegfest 30.000 € Banner für Ortseingang 4.000 €
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.046,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.046,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.539,31	10.500	40.000	0	8.000	8.000	41.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.641,84	10.500	40.000	0	8.000	8.000	41.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	897,47	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.493,31	- 10.500	-40.000	0	-8.000	-8.000	-41.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.493,31	- 10.500	-40.000	0	-8.000	-8.000	-41.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung z.B. Wanderwegsmarkierungen, Stadtpläne <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 3 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einwohner/innen- Gäste und Touristen <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,30	800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	780,30	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	780,30	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.659,99	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.358,99	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.301,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.659,99	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.879,69	- 19.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.239,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.239,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.239,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.118,69	- 19.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

862

57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Regelbedarf: 12.000 € Mitgliedsbeiträge gestiegen

57500000 Tourismus 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Wanderwegemakierung und Stadtpläne: 2.000 € Mountainbike-Trail/Geo-Naturpark

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	780,30	800	800	0	800	800	800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	780,30	800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.307,84	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.358,99	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.948,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.527,54	- 19.200	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.527,54	- 19.200	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200

Teilhaushalt 6

Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionen

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.431.373,47	16.743.745	17.171.999	17.980.504	18.584.515	19.189.660
	+ • 30110000 Grundsteuer A	27.858,08	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.584.531,18	1.582.500	1.600.000	1.605.000	1.605.000	1.610.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	5.166.309,98	3.800.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.353.293,35	10.008.596	10.046.196	10.798.855	11.371.082	11.939.443
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.271,06	435.569	468.038	483.442	493.316	503.191
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	46.588,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	49.638,00	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	767.883,00	788.380	826.765	862.207	884.117	906.026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.226.191,20	7.408.253	9.046.695	8.826.855	8.387.011	7.824.964
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.226.191,20	7.408.253	9.046.695	8.826.855	8.387.011	7.824.964
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	61,28	700	700	700	700	700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61,28	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.657.625,95	24.367.698	26.434.394	27.023.059	27.187.226	27.230.324
12	- Personalaufwendungen	172,19	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	172,19	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	526.650	526.650	526.650	526.650	526.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	526.650	526.650	526.650	526.650	526.650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.277,00	90.100	81.900	77.800	77.800	77.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.024,65	65.100	56.900	52.800	52.800	52.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	16.252,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	9.553.629,33	9.423.170	10.363.470	10.668.533	11.490.853	11.944.138
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	387.425,25	369.444	398.611	398.611	398.611	408.333
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.359.153,40	4.220.136	4.395.676	4.530.245	4.892.985	5.111.729
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.807.050,68	4.833.590	5.569.183	5.739.677	6.199.257	6.424.076
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.629.078,52	10.039.920	10.972.020	11.272.983	12.095.303	12.548.588
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.028.547,43	14.327.778	15.462.374	15.750.076	15.091.923	14.681.736

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.028.547,43	14.327.778	15.462.374	15.750.076	15.091.923	14.681.736

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.282.426,72	24.152.698	26.219.394	0	26.808.059	26.972.226	27.015.324
	+ • 60110000 Grundsteuer A	29.871,68	31.200	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.592.433,18	1.582.500	1.600.000	0	1.605.000	1.605.000	1.610.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	3.984.945,44	3.800.000	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.139.235,03	10.008.596	10.046.196	0	10.798.855	11.371.082	11.939.443
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.271,06	435.569	468.038	0	483.442	493.316	503.191
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	56.268,52	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	50.274,75	47.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	767.883,00	788.380	826.765	0	862.207	884.117	906.026
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.226.191,20	7.408.253	9.046.695	0	8.826.855	8.387.011	7.824.964
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	600	600	0	600	600	600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	52,86	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.644.942,18	9.513.270	10.445.370	0	10.746.333	11.568.653	12.021.938
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	173,20	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	403.224,50	369.444	398.611	0	398.611	398.611	408.333
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.359.153,40	4.220.136	4.395.676	0	4.530.245	4.892.985	5.111.729
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.807.050,68	4.833.590	5.569.183	0	5.739.677	6.199.257	6.424.076
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	59.024,65	65.100	56.900	0	52.800	52.800	52.800
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	16.315,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.637.484,54	14.639.428	15.774.024	0	16.061.726	15.403.573	14.993.386
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	150,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	150,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 150,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.637.334,54	14.639.428	15.774.024	0	16.061.726	15.403.573	14.993.386

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 998-Beteiligungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage - Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Gemeindekassenverordnung - KAG, Abgabenordnung - Hauptsatzung - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung aller Steuern die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) - Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Familienlastenausgleich - Kommunale Investitionspauschale - Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Verwaltungsführung - Fachämter - Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger - Rechts- und Aufsichtsbehörden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Zugeordnete Kostenstellen: - keine Kostenstellen zugeordnet
--	--

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.431.373,47	16.743.745	17.171.999	17.980.504	18.584.515	19.189.660
	+ • 30110000 Grundsteuer A	27.858,08	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.584.531,18	1.582.500	1.600.000	1.605.000	1.605.000	1.610.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	5.166.309,98	3.800.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.353.293,35	10.008.596	10.046.196	10.798.855	11.371.082	11.939.443
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.271,06	435.569	468.038	483.442	493.316	503.191
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	46.588,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	49.638,00	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	767.883,00	788.380	826.765	862.207	884.117	906.026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.226.191,20	7.408.253	9.046.695	8.826.855	8.387.011	7.824.964
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.226.191,20	7.408.253	9.046.695	8.826.855	8.387.011	7.824.964
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.657.564,67	24.151.998	26.218.694	26.807.359	26.971.526	27.014.624
17	- Transferaufwendungen	9.553.629,33	9.423.170	10.363.470	10.668.533	11.490.853	11.944.138
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	387.425,25	369.444	398.611	398.611	398.611	408.333
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.359.153,40	4.220.136	4.395.676	4.530.245	4.892.985	5.111.729
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.807.050,68	4.833.590	5.569.183	5.739.677	6.199.257	6.424.076
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.553.629,33	9.423.170	10.363.470	10.668.533	11.490.853	11.944.138
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.103.935,34	14.728.828	15.855.224	16.138.826	15.480.673	15.070.486
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.103.935,34	14.728.828	15.855.224	16.138.826	15.480.673	15.070.486

874

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe): Hebesatz 340 v.H. ab 01.01.2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Grundsteuer B (für Grundstücke): Hebesatz 370 v.H. ab 01.01.2021
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Hebesatz für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge: 360 v.H.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Gemäß des jährlichen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Gemäß des jährlichen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	- Geräte mit Gewinnmöglichkeit: 5% des elektronisch gezählten Spieleinsatzes - Geräte ohne Gewinnmöglichkeit: 85,00 €/Monat (Spielhalle o.ä.) 42,00 €/Monat (sonstiger Aufstellungsort)
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Erster Hund: 99 € p.a. Zweiter und jeder weitere Hund: 198 € p.a. Kampfhunde (pro Hund): 618 € p.a.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Gemäß des jährlichen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die kommunalen Investitionspauschalen
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Umlage 2020 ff. 35 %

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
--	--

Notiz	Finanzausgleichsumlage: Zahlungen an das Land nach der Maßgabe des FAG. Die Umlage reagiert mit zweijähriger Verzögerung auf die kommunalen Steuereinnahmen.
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
---	--

Notiz	ab 2024: 28 %
-------	---------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.282.373,86	24.151.998	26.218.694	0	26.807.359	26.971.526	27.014.624
	+ • 60110000 Grundsteuer A	29.871,68	31.200	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.592.433,18	1.582.500	1.600.000	0	1.605.000	1.605.000	1.610.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	3.984.945,44	3.800.000	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.139.235,03	10.008.596	10.046.196	0	10.798.855	11.371.082	11.939.443
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.271,06	435.569	468.038	0	483.442	493.316	503.191
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	56.268,52	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	50.274,75	47.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	767.883,00	788.380	826.765	0	862.207	884.117	906.026
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.226.191,20	7.408.253	9.046.695	0	8.826.855	8.387.011	7.824.964
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.569.428,58	9.423.170	10.363.470	0	10.668.533	11.490.853	11.944.138
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	403.224,50	369.444	398.611	0	398.611	398.611	408.333
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.359.153,40	4.220.136	4.395.676	0	4.530.245	4.892.985	5.111.729
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.807.050,68	4.833.590	5.569.183	0	5.739.677	6.199.257	6.424.076
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.712.945,28	14.728.828	15.855.224	0	16.138.826	15.480.673	15.070.486
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.712.945,28	14.728.828	15.855.224	0	16.138.826	15.480.673	15.070.486

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) - Deckungsreserve (§ 13 GemHVO) <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Gemeindekassenverordnung - KAG, Abgabenordnung - Hauptsatzung - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kredite und Zinsen <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Verwaltungsführung - Fachämter - Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger - Rechts- und Fachaufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	61,28	700	700	700	700	700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61,28	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61,28	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
12	- Personalaufwendungen	172,19	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	172,19	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	526.650	526.650	526.650	526.650	526.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	526.650	526.650	526.650	526.650	526.650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.277,00	90.100	81.900	77.800	77.800	77.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.024,65	65.100	56.900	52.800	52.800	52.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	16.252,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.449,19	616.750	608.550	604.450	604.450	604.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.387,91	- 401.050	-392.850	-388.750	-388.750	-388.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.387,91	- 401.050	-392.850	-388.750	-388.750	-388.750

880

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	
Notiz	Geschätzte jährliche Auflösungen: 350.000 € - Geplante Auslösungen (KRE): 135.000 € = Ansatz 215.000 €

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	Die planmäßigen Zinsaufwendungen für laufende Kredite betragen 53.749,41 € im Jahr 2023. Zum 30.06.2023 wird das Darlehen Nr. 330 624 2300 bei der DZ HYP vollständige getilgt. Die Annuität i.H.v. 100.000 € entfällt daher ab diesem Zeitpunkt.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	Geschätzte jährliche AfA: 1.400.000 € - Geplante AfA (KRE): 873.350 € = Ansatz 526.650 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52,86	700	700	0	700	700	700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	600	600	0	600	600	600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	52,86	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.513,60	90.100	81.900	0	77.800	77.800	77.800
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	173,20	0	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	59.024,65	65.100	56.900	0	52.800	52.800	52.800
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	16.315,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 75.460,74	- 89.400	-81.200	0	-77.100	-77.100	-77.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	150,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	150,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 150,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 75.610,74	- 89.400	-81.200	0	-77.100	-77.100	-77.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 998-Beteiligungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0	

883

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Kredite 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	
Notiz	Kreditaufnahme zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Kredite 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	
Notiz	Tilgung bestehender Darlehen im Planjahr: 117.465,95 € Zum 30.06.2023 wird das Darlehen Nr. 330 624 2300 bei der DZ HYP vollständig getilgt. Die Annuität i.H.v. 100.000 € entfällt daher ab diesem Zeitpunkt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Technische Abwicklung des Jahresabschlusses <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Gemeindegeldverordnung- KAG, Abgabenordnung- Hauptsatzung <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fachbereich 1 <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Dossenheim nach den gesetzlichen Vorgaben wiedergeben <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeinderat- Verwaltungsführung- Fachämter- Rechts- und Aufsichtsbehörden <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Kostenstellen zugeordnet
-------------------------	---

Stellenplan

2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Stellen 2023 4	Nachrichtlich	
		Insgesamt 1	darunter				Zahl der tatsächl. Besetzen Stellen am 30.06.2023 4	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) 5
			mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B3	1				1	1	
Höherer Dienst	A14							
Gehobener Dienst	A13	1				1	1	
"	A12	1				1	1	
"	A11	0			0	2	1	1.) 2.)
"	A10	1				1	1	
"	A9							
Mittlerer Dienst	A10	2				2	1,78	3.)
"	A9							
"	A8							
"	A7							
"	A6							
"	A5							
Insgesamt		6,00			1	8,00	6,78	

Bemerkung:

1.) Aufgabengebiet nach Orga geteilt: Schaffung Stelle EG 8

2.) Pension ab 1.8.23 jetzt EG 10

3.) Std.reduzierung

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B1: Beschäftigte**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
2	3	7	8	9
14	1,00	1,00	1,00	1.)
13	1,00	1,00	1,00	2.)
12				
11	1,00	1,00	1,00	
10	12,14	9,64	10,06	3.)
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	1,77	3,77	1,77	4.)
9a	10,00	9,64	9,64	
8	8,11	7,11	6,96	5.)
7	6,78	6,28	6,28	6.)
6	10,29	7,14	9,64	7.)
5	21,41	22,10	21,11	8.)
4	1,61	4,51	1,61	9.)
3	2,45	3,25	3,45	
2	0,22	0,22	0,22	
1				
Insgesamt B1	78,78	76,66	74,74	

Bemerkung:

- 1.) 1 Stelle besetzt in EG 12
- 2.) 1 Stelle k.u. nach EG 12 bewertet
- 3.) 1 Stelle besetzt in EG9c, 1 Stelle besetzt in EG9b
- 4.) 1 Stelle besetzt in EG9a
- 5.) 1 Stelle besetzt in EG7, 1 Stelle besetzt in EG7 mit Zulage
- 6.) 1 Stelle besetzt in EG6
- 7.) 1 Stelle k.u. nach EG5 bewertet
- 8.) 1 Stelle besetzt in EG4 mit Zulage, 1 Stelle k.u. nach EG4 bewertet
- 9.) 1 Stelle besetzt nach EG3

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B2: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
2	3	7	8	9
S12	0,75	0	0,75	1.)
S11b	1	1,75	1	
S10				
S9				
S8a				
S8b	0,59	0,59	0,59	
Insgesamt B2	2,34	2,34	2,34	

1.) Stellenneubewertung S12 vorher S11b

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Beschäftigte Insgesamt**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024							Nachrichtlich	
	Insgesamt mit Beamten 1	Insgesamt mit Beamten 2024	Insgesamt besetzt mit Beamten am 30.06.2023	darunter			Stellen 2023 4	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2023 4	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 5
				mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leer- stellen 6			
1				4	5	6	7	8	9
Beschäftigte Insgesamt A + B1 + B2	81,13	87,13	6,78	4,00		0,00	88,00	83,86	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B3	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8	A7	
1	1			0,5	1	0	1		2,00					
2														
3														
4				0,5										
5														
6,00	1	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

Teilhaushalte:

- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
- 2 Sicherheit und Ordnung
- 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
- 4 Technik und Umwelt
- 5 Finanzen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
II. Beschäftigte

Teil- haushalt	Entgeltgruppe E														Vermerke,
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
1	1	0,5		3	1	1	1		4,78	0,79	1,92	0,20			
2				1,50			1	1		2,5	0,5				
3				2,14			1	2,47		1	9		0,84		
4			1	4,5		0,77	5	1,64	1	5	10	1,41	1,61		
5		0,5		1,00			2	3	1	1					0,22
78,79	1	1	1	12,14	1,00	1,77	10	8,11	6,78	10,29	21,42	1,61	2,45	0,22	

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

- Teilhaushalte:
- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
 - 2 Sicherheit und Ordnung
 - 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
 - 4 Technik und Umwelt
 - 5 Finanzen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe E															Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)		
	18	17	16	15	13	12	11b	10	9	8a	8b	7	6	4	3		2	
1																		
2																		
3						0,75	1,00				0,59							
4																		
5																		
2,34						0,75	1,00				0,59							

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

- Teilhaushalte:
- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
 - 2 Sicherheit und Ordnung
 - 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
 - 4 Technik und Umwelt
 - 5 Finanzen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: -nachrichtlich-

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Ausbildung in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Duales Studium	Anwärterbezüge				
Auszubildende Verwaltungsfachang.		3	3	2	
Bücherei/Hallenbad Kaufmann f.		2	2	1	
Büromanagement	Anwärterbezüge				
Azubildende Bäderbetriebe	Anwärterbezüge				
Praxisorientierende Erzieherinnenausbildung	Anwärterbezüge				
Praktikanten Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt				
Insgesamt		5	5	3	

Schulden
Verpflichtungsermächtigungen
Bürgschaften
Steuer- und Gebührensätze
Entwicklung der Liquidität
Rücklagen
Rückstellungen
**Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit**

2024

Zusammenstellung der Einzeldarlehen Kernhaushalt 2023 - 2024

	Zinssatz / Zinsbindung	Kreditlaufzeit	Restschuld 31.12.2023	Zins 2024	Tilgung 2024	Schuldendienst 2024	Restschuld 31.12.2024
KfW Bank Sanierung Kurpfalzschule Nr. 2454538	4,5619% - 2028	15.02.2028	112.425,00 €	4.843,60 €	24.990,00 €	29.833,60 €	87.435,00 €
DZ Hyp AG , Münster Nr. 330 624 3100 - Az. 923.227/1	4,1% - 2028	30.03.2047	690.562,39 €	27.851,80 €	30.000,00 €	57.851,80 €	660.562,39 €
DZ Hyp AG , Münster Nr. 330 624 1500 - Az.923.227/3	3,795% - 2030	30.06.2035	436.763,95 €	16.136,42 €	31.076,10 €	47.212,52 €	405.687,85 €
Neues Darlehen 2024	zu verhandeln	30.06.2044			-1.600.000,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €
Summen			1.239.751,34 €	48.831,82 €	86.066,10 €	134.897,92 €	2.753.685,24 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.240	2.754
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.454	1.403
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.454	1.403

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.693	4.156
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.693	4.156
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.693	4.156

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		900.000	2.800.000	3.700.000	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

1. Gesetzliche Ausfallhaftung

für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg gem. Gesetz über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung und dem Gesetz über die Landeskreditbank nach Mitteilung vom 05.01.2021

Bewilligtes Kapital	3.610.430,36 €
Kapitalrest am 31.12.2016	2.140.264,88 €
Kapitalrest am 31.12.2017	1.762.105,52 €
Kapitalrest am 31.12.2018	1.568.118,51 €
Kapitalrest am 31.12.2019	1.265.401,99 €
Kapitalrest am 31.12.2020	1.104.056,76 €

Die L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank) fördert im Auftrag des Landes mit verschiedenen Förderprogrammen zum Wohnungsbau die Bildung von Wohneigentum. Auf diese Weise unterstützt sie Familien.

Nach § 88 Abs. 5 GemO hat die Gemeinde der Landeskreditbank Baden - Württemberg einen Ausfall aus dem Baudarlehen oder der Bürgschaft zu einem Drittel zu ersetzen, sofern die Gemeinde zur Förderung des Wohnungsbaus der Gewährung eines Darlehens oder der Übernahme einer Bürgschaft durch die Landeskreditbank Baden – Württemberg zugestimmt hat; sh. auch Erläuterungen Kunze/Bronner/Katz, Kommentar zur GemO, § 88 RdNr. 43.

2. Einzelbürgschaften

a) Ausfallbürgschaft zu Gunsten der HS Gesellschaft zur Förderung der Altenpflege mbH für den Bau des Hanna-und-Simeon-Heims in Höhe von 4 Mio. €.

b) Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Dreikäsehoch Kinderbetreuungs-GmbH in Höhe von 360.000 € für den Bau und Betrieb der Kleinkindbetreuungseinrichtung in der Anne-Frank-Straße 36 in Dossenheim.

3. Sonstige Bürgschaften:

Fehlanzeige

Entwicklung der Steuer- und Gebührensätze der Gemeinde Dossenheim

Jahr	GewSt	GrdSt A	GrdSt B	HundeSt	Wasserzins	Abwasser	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
1968	295	190	180	15,34	0,26	0,13	k. A.	k. A.
1969	295	190	180	15,34	0,26	0,13	k. A.	k. A.
1970	300	190	180	25,56	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1971	300	190	180	36,81	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1972	300	190	180	36,81	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1973	300	185	185	36,81	0,46	0,26	k. A.	k. A.
1974	300	185	185	36,81	0,46	0,26	k. A.	k. A.
1975	300	200	200	36,81	0,56	0,28	k. A.	k. A.
1976	310	220	220	36,81	0,56	0,28	k. A.	k. A.
1977	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1978	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1979	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1980	290	220	220	36,81	0,77	0,51	k. A.	k. A.
1990	290	220	220	73,63	1,07	0,92	k. A.	k. A.
1991	320	220	245	73,63	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1992	320	220	245	85,9	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1993	320	220	245	98,17	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1994	320	220	245	98,17	1,2	0,97	k. A.	k. A.
1995	320	220	245	98,17	1,25	0,97	k. A.	k. A.
1996	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1997	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1998	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1999	320	240	280	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
2000	320	240	280	98,17	1,35	1,28	k. A.	k. A.
2001	320	240	280	98,17	1,35	1,28	k. A.	k. A.
2002	320	240	280	99	1,35	1,35	k. A.	k. A.
2003	320	240	280	99	1,35	1,35	k. A.	k. A.
2004	320	240	280	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2005	340	300	320	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2006	340	300	320	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2007	340	300	320	99	1,65	1,35	k. A.	k. A.
2008	340	300	320	99	1,65	1,35	k. A.	k. A.
2009	340	300	320	99	1,55	1,25	k. A.	k. A.
2010	340	300	320	99	1,55	1,25	k. A.	k. A.
2011	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,00	0,22
2012	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2013	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2014	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2015	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2016	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2017	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2018	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2019	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2020	340	300	340	99	2,06	k. A.	1,14	0,28
2021	360	340	370	99	2,06	k. A.	1,14	0,28
2022	360	340	370	99	2,06	k. A.	1,14	0,28
2023	360	340	370	99	2,06	k. A.	1,14	0,28
2024	360	340	370	99	2,06	k. A.	1,14	0,28

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	6.370.359,50				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	1.196.850,57				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.173.508,93				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	750.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	221.347,78	- 339.240	- 3.336.190	- 304.393	- 482.580
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.144.856,71	5.805.617	2.469.426	2.165.033	1.682.452
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.144.856,71	5.805.617	2.469.426	2.165.033	1.682.452
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	546.845,10	577.100	608.951	633.955	647.522

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

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

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.910.357,58	23.008	45.160	905.810	217.607	- 210.580
Betrag je Einwohner	€/EW	3.910.357,58	23.008	45.160	905.810	217.607	- 210.580
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,69	100	100	103	101	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.096.180,06	14.764.925	15.845.224	16.128.326	15.470.173	15.059.986
Betrag je Einwohner	€/EW	15.096.180,06	14.764.925	15.845.224	16.128.326	15.470.173	15.059.986
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,84	46	47	48	45	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	11.185.822,48	14.741.917	15.800.064	15.222.516	15.252.566	15.270.566
Betrag je Einwohner	€/EW	11.185.822,48	14.741.917	15.800.064	15.222.516	15.252.566	15.270.566
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,15	46	47	46	45	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.910.357,58	23.008	45.160	905.810	217.607	- 210.580
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	777.794,90	1.073.008	1.230.160	2.090.810	1.402.607	974.420
Betrag je Einwohner	€/EW	777.794,90	1.073.008	1.230.160	2.090.810	1.402.607	974.420
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	230.723,33	231.000	250.000	200.600	200.600	200.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	547.071,57	842.008	980.160	1.890.210	1.202.007	773.820
Betrag je Einwohner	€/EW	547.071,57	842.008	980.160	1.890.210	1.202.007	773.820
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	546.845,10	546.845	577.100	608.651	633.644	647.116
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	5.394.857	5.121.589	1.704.957	1.428.981	1.082.472
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	17,71					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.682.205,30					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.682.205,30					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 230.723,33	519.000	1.350.000	699.400	2.599.400	3.499.400

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Forst

2024



Rhein-Neckar-Kreis



Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Postfach 104680, 69036 Heidelberg

Bürgermeisteramt Dossenheim
Herrn Bürgermeister Faulhaber
Rathausplatz 1
69221 Dossenheim

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Kreisforstamt

Dienstgebäude 69151 Neckargemünd, Langenbachweg 9

Aktenzeichen

Bearbeiter/in Herr Robens/Frau Haupt
Zimmer-Nr. 129
Telefon +49 6221 522-7639
Fax +49 6221 522-97639
E-Mail C.Haupt@Rhein-Neckar-Kreis.de

Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr: 07:30 – 12:00 Uhr,
Mi: 07:30 – 17:00 Uhr
und Termine nach Vereinbarung

Datum 12.10.2023

Forsthaushalt für das Jahr 2024

Anlagen: **Waldhaushalt 2024 (KW31 und KW32 - 2fach)**
Hiebsplan 2024, Erlöse u. Kosten nach Haushaltsstellen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Faulhaber,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Plan für das Forstwirtschaftsjahr 2024 (Formular KW 31, KW 32 und Aufstellung Kosten und Erlöse nach Haushaltsstellen) sowie den vorgesehenen Hiebsplan für das kommende Jahr. Wir bitten um Genehmigung des Waldhaushaltes durch entsprechenden Gemeinderatsbeschluss und um Gegenzeichnung der Fassungen sowie um Rücksendung einer Ausfertigung an das Kreisforstamt.

Wie in den vergangenen Jahren werden wir Ihnen gerne den Waldhaushalt in einer Gemeinderatsitzung erläutern. Im Rahmen der Gemeinderatsitzung werden wir kurz auch das Ergebnis des Forstwirtschaftsjahres 2022 darlegen sowie über den aktuellen Stand der Forstarbeiten berichten.

Kurze Erläuterungen zum Waldhaushalt 2024:

Im Jahr 2024 ist ein Holzeinschlag von ca. 4.150 Fm vorgesehen. Zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten sind Ausgaben in Höhe von ca. 450.960 € geplant. Den Ausgaben stehen geplante Einnahmen von ca. 342.640 € gegenüber. Der Waldhaushalt wird daher voraussichtlich mit einem **Defizit von ca. 108.320 €** abschließen.

Mit freundlichen Grüßen


Robens

Postanschrift Postfach 104680, 69036 Heidelberg
Telefon-Zentrale +49 6221 522-0
Fax-Zentrale +49 6221 522-1477

Internet www.rhein-neckar-kreis.de
E-Mail post@rhein-neckar-kreis.de
De-Mail post@rhein-neckar-kreis.de-mail.de

Bankverbindung BIC SOLADES1HDB
IBAN DE10 6725 0020 0000 0480 38
ÖPNV-Haltestellen

Engineering Department			
Form No. 100			
Date: _____			

KW 31 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Verwaltungshaushalt					Plan	
uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb	FWJ	
226	Rhein-Neckar-Kreis	63	17	Gemeinde Dossenheim	2024	
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.		Ausgeglichenes Soll EFm o. R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.	
	572,4	4.000		4.235	4.150	
BuZ	Kostenstellen Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss / Zuschuss
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	316.340		149.000	9.600	157.740
B	Kulturen			25.600	4.800	-30.400
C	Waldschutz			60.000	14.400	-74.400
D	Bestandspflege			15.000	960	-15.960
E	Erschließung			30.000	7.200	-37.200
F	Jagd		4.400			4.400
G	Regiemaschinen			9.750	1.440	-11.190
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen				2.400	-2.400
K	Erholungsvorsorge		12.300	4.000	7.200	1.100
L	Gemeinkosten des Forstbetriebes			25.560	4.800	-30.360
N	Verwaltungskosten			57.150	12.300	-69.450
T	Technische Dienstleistungen		9.600		9.600	
U	Öffentlichkeitsarbeit / Bildung			200		-200
Z31	Ausbildung zum Forstwirt, Fortbildung zum Forstwirtschaftsmeister					
Z99	Sonstige nicht dem Forstbetrieb zurechenbare Kosten					
	Kassenwirksame Beträge	316.340		376.260		-59.920
	Verrechnungen		26.300		74.700	-48.400
	Ergebnis		342.640		450.960	-108.320
Aufgestellt:			Anerkannt:			
untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis			Gemeinde Dossenheim			
Ort, Datum Neckargemünd, den 12.10.2023			Ort, Datum			
Unterschrift 			Unterschrift			

KW 31				Forstwirtschaftliches Unternehmen - Verwaltungshaushalt		Plan
uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb		FWJ
226	Rhein-Neckar-Kreis	63	17	Gemeinde Dossenheim		2024
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.		Ausgeglichenes Soll EFm o. R.		Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.
	572,4	4.000		4.235		4.150
BuZ	Kostenstellen Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss / Zuschuss
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	316.340		149.000	9.600	157.740
B	Kulturen			25.600	4.800	-30.400
C	Waldschutz			60.000	14.400	-74.400
D	Bestandspflege			15.000	960	-15.960
E	Erschließung			30.000	7.200	-37.200
F	Jagd		4.400			4.400
G	Regiemaschinen			9.750	1.440	-11.190
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen				2.400	-2.400
K	Erholungsvorsorge		12.300	4.000	7.200	1.100
L	Gemeinkosten des Forstbetriebes			25.560	4.800	-30.360
N	Verwaltungskosten			57.150	12.300	-69.450
T	Technische Dienstleistungen		9.600		9.600	
U	Öffentlichkeitsarbeit / Bildung			200		-200
Z31	Ausbildung zum Forstwirt, Fortbildung zum Forstwirtschaftsmeister					
Z99	Sonstige nicht dem Forstbetrieb zurechenbare Kosten					
	Kassenwirksame Beträge	316.340		376.260		-59.920
	Verrechnungen		26.300		74.700	-48.400
	Ergebnis	342.640		450.960		-108.320
Aufgestellt:			Anerkannt:			
untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis			Gemeinde Dossenheim			
Ort, Datum Neckargemünd, den 12.10.2023			Ort, Datum			
Unterschrift			Unterschrift			



KW 32 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt					Plan
uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb	FWJ
226	Rhein-Neckar-Kreis	63	17	Gemeinde Dossenheim	2024
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.	Ausgeglichenes Soll EFm o. R.		Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.
	572,4	4.000	4.235		4.150

Zeile	Bezeichnung	Einnahmen und Verrechnungen	Ausgaben und Verrechnungen	Überschuss/ Zuschuss
	Dolenprogramm		5.000	-5.000
	Motorsäge/Freischneider		1.500	-1.500
	Haushaltswirksame Beträge		6.500	-6.500

<p><i>Aufgestellt:</i></p>  <p>untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis</p> <p>Ort, Datum Neckargemünd, den 12.10.2023</p> <p>Unterschrift</p> 		<p><i>Anerkannt:</i></p> <p>Gemeinde Dossenheim</p> <p>Ort, Datum</p> <p>Unterschrift</p>	
---	--	---	--

KW 32 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt					Plan
uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb	FWJ
226	Rhein-Neckar-Kreis	63	17	Gemeinde Dossenheim	2024
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.	Ausgeglichenes Soll EFm o. R.		Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.
	572,4	4.000	4.235		4.150

Zeile	Bezeichnung	Einnahmen und Verrechnungen	Ausgaben und Verrechnungen	Überschuss/ Zuschuss
	Dolenprogramm		5.000	-5.000
	Motorsäge/Freischneider		1.500	-1.500
	Haushaltswirksame Beträge		6.500	-6.500

<i>Aufgestellt:</i>	<i>Anerkannt:</i>
 untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis Ort, Datum Neckargemünd, den 12.10.2023	 Gemeinde Dossenheim Ort, Datum
Unterschrift 	Unterschrift

Hiebsliste mit FA-Sorten

Filterkriterien

FWJ=2024; Betrieb=17

Revier/Hieb A.ver./A.typ	Status	Mech. Bar? BHD	3	5	10	15	22	23	27	30	40	41	44	49	51	52	61	63	81	100
-----------------------------	--------	----------------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Revier: 63-Bergstraße Süd

Betrieb: 17-Gemeindewald Dossenheim

Zeitraum: 2024-1

63/2/16e14 Sackweg		N		30			40							10	50	40	100	30	50	20	130
MM/Unt.		Angewiesen																			
63/2/18e13/1 Kniebrechweg+Sackweg		N	10	70			70							20	30	10	30	10	20		30
MM/Unt.		Angewiesen																			
Summe Zeitraum: 2024-1 (2 Hiebe)			800	100			110							30	80	50	130	40	70	20	160

Zeitraum: 2024-3

63/Ndh-Hieb Nistler 2/8d6		N		80			170			20	20	10	20								
MM/Unt.		Geplant																			
Summe Zeitraum: 2024-3 (1 Hiebe)			350	80			170			20	20	10	20								

Zeitraum: 2024-4

63/1/3n11/2 Kreuzgrund		N	50	260				30			20	30									
MM/Unt.		Geplant																			
63/1/4n9/1 Wilhelmsfelder Eck		N	50	300	10		40			40	40	20	10								
MM/Unt.		Geplant																			
63/1/9n11/1 Femeln Birkenbuckel		N	50	240			30			30	10	10									30
MM/Unt.		Geplant																			
63/2/18n3/14 an Skihang		N	40	200								20									
MM/Unt.		Geplant																			
63/2/8k14 an Grenze HD Nistler		N						50						10						20	50
MM/Unt.		Geplant																			

Forstwirtschaftliche Unternehmen Plan 2024

untere Forstbehörde	Betrieb
Rhein-Neckar-Kreis	Gemeinde Dossenheim

Erlöse nach Haushaltsstellen

Haushaltsstelle 55.50.01.00	Bezeichnung	Betrag
34.21.00.00	Einnahmen aus Verkauf	316.340,00 ✓
34.81.00.00	Kostensätze (Mehrbelastungsausgleich)	12.300,00 ✓
34.11.00.00	Jagdpacht	4.400,00 ✓
34.61.00.00	Verrechnungserlöse aus Leistungen für andere Betriebs	9.600,00 ✓
	Summe:	342.640,00

Kosten nach Haushaltsstellen

Haushaltsstelle 55.50.01.00	Bezeichnung	Betrag
40.12.00.00	Lohnkosten	62.900,00 ✓
42.11.00.00	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.500,00 ✓
54.10.01.02/42.12.00.00	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	30.000,00 ✓
42.12.00.00	Instandsetzung von Erholungseinrichtungen	4.000,00 ✓
44.31.00.00	Betriebsgeräte	1.500,00 ✓
42.41.00.00	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000,00 ✓
42.51.00.00	Haltung von Fahrzeugen	9.750,00 ✓
42.61.00.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00 ✓
42.71.00.00	Pflanzgut und Forstschutz	100.600,00 ✓
42.91.00.00	Sonstige spezielle Zweckausgaben	157.000,00 ✓
44.41.00.00	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	8.700 ✓ 7.800,00 ✓

44.31.00.00	Bürobedarf	100,00	✓
44.31.00.00	Post- und Fernmeldegebühren	800,00	✓
44.29.00.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	560,00	✓
44.31.00.00	Vermischte Ausgaben	500,00	✓
44.51.00.00	Betreuungskostenersatz (inkl. Holzverkaufskosten)	69.450,00	✓
	Summe:	450.960,00	

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

2024

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Produkt 11.10.0000 Steuerung								
Maßnahme 101 Rathaus								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	1301	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Produkt 11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice								
Maßnahme 101 Organisation und EDV								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	1302	320.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Notiz:	Übertragung Mittel aus Vorjahren Lizenzen Firewall Server Glasfaserausbau Backup Einführung Digitale Signatur/Rechnungsworkflow und DMS/E-Akte Neue Homepage und App: 40.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				320.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 320.000	- 150.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

938

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Produkt 11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)								
Maßnahme 101 Erneuerung Telefonanlage Rathaus								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	1316	0	0	0	0	0
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	100	1316	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Produkt 11.21.0000 Personalwesen allgemein								
Maßnahme 101 Beschaffungen Personal								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	1314	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Produkt 11.24.0150 Rathaus								
Maßnahme 101 Rathaus								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	1311	0	0	0	0	0
78710000	Hochbaumaßnahmen	100	1311	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Produkt 11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude								
Maßnahme 201 Wohn- & Geschäftsgebäude								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	1307	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 208 Sauna								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	100	1308	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 222 Sanierung Gebäude Rathausstr. 2								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200	1315	0	300.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	300.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	1315	300.000	600.000	1.500.000	0	0
Notiz:	Übertragung Mittel aus Vorjahren Sanierung Rathausstr. 2							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				300.000	600.000	1.500.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 300.000	- 300.000	- 1.500.000	0	0
Maßnahme 309 Wohn- & Geschäftsgebäude								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	100	1309	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

942

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Produkt 11.24.0250 Rathaus								
Maßnahme 101 Rathaus								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	1318	40.000	30.000	0	0	0
Notiz:	Neue Mikrofonanlage für den Ratssaal Übertragung der Mittel aus dem Vorjahr							
78710000	Hochbaumaßnahmen	100	1318	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				40.000	30.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 40.000	- 30.000	0	0	0
Maßnahme 102 Klimaanlage								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	ohne	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

943

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Produkt 11.24.0252 Steinbruch Vatter								
Maßnahme 224 Neue Trafostation Steinbruch Vatter								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	1319	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Produkt 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten								
Maßnahme 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	1310	0	0	0	0	0
	Notiz: 2022: Investitionszuschuss Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.100.000 €							
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100	1310	1.773.240	1.500.000	0	0	0
	Notiz: Angenommene Verkaufserlöse im Gewerbegebiet Süd							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				1.773.240	1.500.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	1310	527.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	Notiz: Vorratsposten 25.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				527.400	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				1.245.840	1.475.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

945

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Produkt 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)								
Maßnahme 310 Parkplatz an Schauenburghalle								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	1303	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 313 Parkplatz am alten Waaghaus								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	1313	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Notiz:	2024 und 2025: Planung/Gutachten und Ausführung Parkplatz am alten Waaghaus 150.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
Maßnahme 801 Kauf- und Verkauf von Grundstücken								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100	1304	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	1304	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

946

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Produkt 12.22.0100 Meldewesen								
Maßnahme 101 mobiler Bürgerkoffer								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	1317	2.000	0	0	0	0
	Notiz: Anschaffung eines mobilen Bürgerkoffers für das Bürgerbüro							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales								
Produkt 12.60.0000 Brandschutz								
Maßnahme 101 Brandschutz								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	2301	57.000	0	0	0	0
Notiz:	Landesförderung für neue Einsatzfahrzeuge 2023: Restzahlung TLF 3000 57.000 €							
68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	300	2301	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				57.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	2301	16.500	44.000	0	0	0
Notiz:	2 Rollcontainer (Mehrjahresmaßnahme): 8.000 € Aufenthaltzelt (Nutzung JFW + Katastropheneinsätze): 6.000 € Einbau einer Brandmeldeanlage im FWH mit Aufschaltung an die Leitstelle: 30.000 €							
78720000	Tiefbaumaßnahmen	300	2301	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				16.500	44.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				40.500	- 44.000	0	0	0
Maßnahme 350 Parkplatz Feuerwehr								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	300	2322	0	116.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	116.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 116.000	0	0	0

948

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales								
Produkt 12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz								
Maßnahme 101 Digitales Funknetz								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	2320	12.000	0	0	0	0
Notiz:	Einrichtung eines digitalen Funknetzes							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				12.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 12.000	0	0	0	0
Maßnahme 103 Beschaffung eines Überseecontainers								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	2321	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Beschaffung eines Überseecontainers							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Maßnahme 219 Sirenenalarmierung								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	2319	0	0	0	0	0
Notiz:	Fördermittel Sirenenalarmierung (Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes) 49.900 €							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	2319	0	0	0	0	0
Notiz:	Aufbau Sirenenalarmierung: 50.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

949

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales								
Produkt 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen								
Maßnahme 101 Förderung Altenarbeit/ E-Fahrrad								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	2302	0	0	0	0	0
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	300	2302	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	2302	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales								
Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)								
Maßnahme 101 Asyl- und Anschlussunterbringng								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	2303	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 204 Asyl- und Anschlussunterbringung								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	2304	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 21.10.0101 Neubergschule								
Maßnahme 101 Neubergschule								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	3301	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3301	5.000	34.000	0	0	0
Notiz:	Erneuerung/Umgestaltung Büro (Möbel & Folierung Schrankwand) im Rektorat (15.000 €) Einrichtung Besprechungszimmer (3.000 €) Erneuerung der Schrankwand und Lehrerregal im Lehrerzimmer (13.000 €) Sichtschutz Terrasse (3.000 €)							
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3301	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	34.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.000	- 34.000	0	0	0

952

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 21.10.0102 Kurpfalzschule								
Maßnahme 101 Kurpfalzschule								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	3302	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3302	5.000	27.000	0	0	0
Notiz:	Umstellung auf LED 35.000 € Übertragung der Mittel aus Vorjahren							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	27.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.000	- 27.000	0	0	0
Maßnahme 203 Garage für Schulhof KPS								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	300	3315	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 410 Umgestaltung Schulhof mit neuen Spielgeräten								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3319	50.000	100.000	0	0	0
Notiz:	Neugestaltung Schulhof Kurpfalzschule - Spielgeräte etc. Kostenverteilung auf zwei Produkte: Schulen und Spielplätze Gesamtkostenschätzung: 300.000 € geteilt durch zwei Produkte = 150.000 € (Schule FB3) Mehrjahresmaßnahmen: 2024: 100.000€ + Übertragung Haushaltsrest aus 2023: 50.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	100.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 100.000	0	0	0

953

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 25.20.0000 Kommunale Museen								
Maßnahme 101 Kommission Kunst								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3303	4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
Notiz:	Kommission Kunst - Beschaffungsetat 6.400 € Übertragung der Mittel aus den Vorjahren							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.300	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400
Maßnahme 102 Neuer Beamer für Museumsscheune								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3324	3.000	10.000	0	0	0
Notiz:	Neuanschaffung Technikequipment Museumsscheune: 10.000 € Beamer, Ton- und Lichanlage für Veranstaltungen : 3.000 € Mittelübertragung aus 2023: 3.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				3.000	10.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.000	- 10.000	0	0	0

954

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 27.10.0000 Volkshochschulen								
Maßnahme 101 Volkshochschule								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3313	0	0	0	0	0
	Notiz: Anschaffung E-Bike							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 27.20.0000 Bibliotheken								
Maßnahme 101 Beschaffungen Bücherei								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	100	3314	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	3314	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3314	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit								
Maßnahme 101 Neuer Grill für Jugendplatz (Lori-Platz)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3325	0	5.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	5.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 5.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme 601 Investitionskostenzuschüsse an Dritte								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3304	30.000	77.000	0	0	0
Notiz:	Einrichtungsausstattung Ev. Kita Kunterbunt: 8.000 € Einbau Lüftungssystem Krippe Kath. Kindergarten: 6.000 € Sonnenschutz (Sonnensegel/Markise) KiGa Schwabenheimer Hof: 13.000 € Sonnenschutz (Sonnensegel/Markise) Ev. Kita Regenbogen: 11.000 € Einrichtungsausstattung Ev. Kita Regenbogen: 10.000 € Erneuerung Gartenzaun und Eingangstür mit Sichtschutz Kleinkindbetreuung Purzelzweg: 16.000 € Unterstand Gerätschaften Kleinkindbetreuung Purzelzweg: 3.000 € Anschaffung Wasserspielbereich/Matschbereich im Außengelände Ev. Kita Arche Noah 10.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				30.000	77.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 30.000	- 77.000	0	0	0

958

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 42.40.0200 Hallenbad								
Maßnahme 101 Hallenbad								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3305	5.000	15.000	0	0	0
Notiz:	Erneuerung Mess- und Regeltechnik (Wassertechnik) 9.000 € Klappen- und Absperrschieber (Wasseraufbereitungsanlage) 6.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	15.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.000	- 15.000	0	0	0
Maßnahme 207 Hallenbad								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3306	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 228 Photovoltaik-Anlage								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3321	0	0	0	0	0
Notiz:	siehe 56.10.07.00 Klimaschutz							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

659

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 42.40.0300 Lehrschwimmbekken Neubergschule								
Maßnahme 223 Neubergbad - Planungskosten								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	3318	0	0	0	0	0
	Notiz: Neubergbad - Planungskosten 30.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 42.41.0101 Jahnhalle								
Maßnahme 101 Jahnhalle								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3307	0	30.000	0	0	0
Notiz:	Neue Bühne für Veranstaltungen: 30.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	30.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 30.000	0	0	0
Maßnahme 205 Jahnhalle								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3308	0	11.000	0	0	0
Notiz:	Übertragung der Mittel aus Vorjahren Honorar für Planung Dachsanierung/Lüftung							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	11.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 11.000	0	0	0

961

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 42.41.0102 Mühlbachhalle								
Maßnahme 229 Photovoltaik-Anlage								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3322	0	0	0	0	0
	Notiz: siehe 56.10.07.00 Klimaschutz							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 42.41.0103 Neubergturnhalle								
Maßnahme 101 Neubergturnhalle								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3309	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 234 Projekt Neubau der Neubergturnhalle								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200	3326	0	15.000	100.000	250.000	250.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	15.000	100.000	250.000	250.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3326	0	150.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
Notiz:	Neukonzeptionierung Sport- und Schulbetreuungsareal Gesamtkosten: 5-8 Millionen € 2025: 1.000.000 2026: 2.500.000 2027: 2.500.000							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	150.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 135.000	- 900.000	- 2.250.000	- 2.250.000

963

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 42.41.0104 Schauenburghalle								
Maßnahme 101 Schauenburghalle								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3310	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 221 Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	3316	0	100.000	0	0	0
Notiz:	2022: Planung Dachsanierung 10.000 € 2024: Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 100.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 100.000	0	0	0
Maßnahme 222 Installation Beschallungsanlage								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	3317	0	20.000	0	0	0
Notiz:	Anschaffung einer Beschallungsanlage: 50.000 € Übertragung Mittel aus 2022: 30.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	20.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 20.000	0	0	0
Maßnahme 227 Dacherneuerung zur Vorbereitung PV								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200	3320	0	25.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	25.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	3320	200.000	140.000	0	0	0
Notiz:	Dachsanierung zur Vorbereitung PV: 50.000 € + Haushaltsrest aus 2023: 200.000 € 3 von 7 (Sanitär, Dach, Elektroinstallationen) Duschen mit automatischer Spülung 40 Stk. 90.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				200.000	140.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 200.000	- 115.000	0	0	0

964

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 42.41.0104 Schauenburghalle								
Maßnahme 230 Photovoltaik-Anlage								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3323	80.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				80.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 80.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit								
Produkt 42.41.3000 Sportplätze								
Maßnahme 206 Tribüne auf dem Sportplatz								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	300	3311	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten								
Maßnahme 101 Bauhof allgemein								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200	4301	11.300	0	0	0	0
Notiz:	Übertragung der Mittel aus den Vorjahren Bauhof Geräte: 8.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				11.300	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 11.300	0	0	0	0
Maßnahme 225 Anbau Fahrzeughalle								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4351	150.000	0	0	0	0
Notiz:	Anbau Fahrzeughalle im Bauhof (Systemhalle und Unterkonstruktion).							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				150.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 150.000	0	0	0	0
Maßnahme 226 Neue Wärmepumpe als Heizungsersatz								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200	4352	0	75.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	75.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4352	250.000	0	0	0	0
Notiz:	3 von 7 Regel bei Gebäuden (Photovoltaik/Elektroinstallation + Dachsanierung + Wärmepumpe/Heizung) hier: neue Wärmepumpe als Heizungsersatz Achtung: Wärmepumpe muss (wegen 3 von 7) spätestens 2024 abgeschlossen sein (PV und Dachsanierung in 2022)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				250.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 250.000	75.000	0	0	0
Maßnahme 231 Mehrere Umbaumaßnahmen unter Einbeziehung der bisher vermieteten Wohnung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4357	75.000	95.000	0	0	0
Notiz:	Umbau des Bauhofpausenraums unter Einbeziehung der ehm. Wohnung auf 2 Jahre verteilt. Mehrere Hochbaugewerke betroffen.							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				75.000	95.000	0	0	0

967

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten								
Maßnahme 231 Mehrere Umbaumaßnahmen unter Einbeziehung der bisher vermieteten Wohnung								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 75.000	- 95.000	0	0	0
Maßnahme 233 Sanierung Hauptgebäude								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200	4365	0	15.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	15.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4365	0	150.000	0	0	0
Notiz:	Sanierung Hauptgebäude: Vollwärmeschutz 95.000 € Anpassung Attika 15.000 € Maurerarbeiten 40.000 € Fenster, Glasbausteine, Gitter und Unterstände entfernen							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	150.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 135.000	0	0	0

068

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten								
Maßnahme 101 Dienstfahrzeuge								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	100	4302	0	0	0	0	0
	Notiz: Bundeszuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	200	4302	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200	4302	88.000	52.000	0	0	0
	Notiz: Anschaffung eines Pritschen-LKW 6t. (Anbauhydraulik) universell einsetzbar und für die Sommerbewässerung Übertrag Mittel aus 2023: 58.000 € 2024: 52.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				88.000	52.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 88.000	- 52.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 12.60.0000 Brandschutz								
Maßnahme 232 Luftwärmepumpe								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200	4359	0	63.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	63.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4359	210.000	0	0	0	0
Notiz:	Heizung Luftwärmepumpe							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				210.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 210.000	63.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 51.10.0100 Stadtentwicklung								
Maßnahme 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	4315	1.950.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Notiz:	Zuwendung zur Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) - Ortsmitte II							
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	200	4315	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				1.950.000	200.000	200.000	200.000	200.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sanierungsberatung	200	4315	150.000	70.000	100.000	100.000	100.000
Notiz:	Ortskernsanierung (KE-Vergütung und private Modernisierungen) Übertragung Mittel aus Vorjahren							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				150.000	70.000	100.000	100.000	100.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				1.800.000	130.000	100.000	100.000	100.000
Maßnahme 502 Sanierung Rathaus Ortsmitte II								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4338	0	60.000	60.000	60.000	1.000.000
Notiz:	Übertragung Mittel aus Vorjahren Planung Sanierung Rathaus Ortsmitte II 200.000 € 2025: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 60.000 € 2026: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 60.000 € 2027: Sanierung Rathaus Ortsmitte II 1.000.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	60.000	60.000	60.000	1.000.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 1.000.000

971

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Maßnahme 218 Turm am Weißen Stein								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	200	4329	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4329	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze								
Maßnahme 301 Brunnen auf dem Kronenburger Hof								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4303	20.000	0	0	0	0
Notiz:	Brunnen am Kronenburger Hof bauliche Anpassungen um den neuen Brunnen und eventuell Neubau eines Trinkbrunnens							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				20.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 20.000	0	0	0	0
Maßnahme 302 Gemeindestraßen allgemein								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	4304	0	0	0	0	0
Notiz:	Landesförderung für Radwegsquerungen							
68140000	Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	200	4304	0	0	0	0	0
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	200	4304	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4304	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 303 Frankenweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4305	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 304 Am Rathausplatz								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200	4306	0	50.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	50.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4306	60.000	0	0	0	0
Notiz:	Sanierung Rathausplatz Südseite Übertragung der Mittel aus 2022 und 2023							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				60.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 60.000	50.000	0	0	0

973

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze								
Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	100	4307	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 328 Radweg nach Schwabenheim								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200	4332	0	300.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	300.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4332	230.000	0	0	0	0
Notiz:	Übertragung der Mittel aus 2022 (190.000 €) und 2023 (230.000 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				230.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 230.000	300.000	0	0	0
Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4339	150.000	0	300.000	300.000	300.000
Notiz:	Gerhart-Hauptmann-Str. - Vorplanung - Machbarkeitsstudie Übertragung der Mittel aus 2022 und 2023							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				150.000	0	300.000	300.000	300.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 150.000	0	- 300.000	- 300.000	- 300.000
Maßnahme 334 Bahnhofstr. Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4340	0	375.000	375.000	375.000	375.000
Notiz:	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	375.000	375.000	375.000	375.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 375.000	- 375.000	- 375.000	- 375.000
Maßnahme 341 Mühlbrücke								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4358	220.000	600.000	600.000	0	0

974

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Notiz: 2023: Planungskosten: 220.000 €							
	2024 und 2025:							
	a) Kanal, Schmutzwasser: 560.000 €							
	b) Verdolung, Gewässerschutz: 136.000 €							
	c) Straße: 420.000 €							
	d) Wasser: 222.000 € Eigenbetrieb							
	e) Zuschlag Honorare, Gutachten: 100.000 €							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			220.000	600.000	600.000	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 220.000	- 600.000	- 600.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege								
Maßnahme 308 Wegeverdolung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	100	4308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Wegeverdolung Wald (VST beachten) Programm							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Maßnahme 316 Erneuerung Weinbergwege								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4317	0	0	0	0	0
	Notiz: 2022: Neubau von Trockenmauern entlang der Weinbergwege							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 348 Anbindung P&R Parkplatz für den Radverkehr								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4370	0	15.000	0	0	0
	Notiz: Rücksprache Stadt Heidelberg Genehmigung erforderlich							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	15.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 15.000	0	0	0

976

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung								
Maßnahme 216 Straßenbeleuchtung Am Neuberg 216								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4327	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 217 Straßenbeleuchtung Beethovenstraße 217								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4328	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 303 Frankenweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4318	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4307	0	0	0	0	0
Notiz:	Straßenbeleuchtung Im Breiten Wingert							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 313 Steinbruch Leferenz								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4363	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 314 Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4320	0	0	0	0	0
Notiz:	Straßenbeleuchtung Osmiastr. / Schwabenheimer Hof							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

977

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung								
Maßnahme 329 Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4333	0	0	0	0	0
Notiz:	Steinbruch Vatter Straßenbeleuchtung							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr.								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4334	0	0	0	0	0
Notiz:	2022: Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethovenstr. und Bahnhofstr. 24.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 331 Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorsche Weg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4335	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 332 Straßenbeleuchtung Dossenwald								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4336	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4341	100.000	50.000	0	0	0
Notiz:	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 50.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				100.000	50.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 100.000	- 50.000	0	0	0
Maßnahme 334 Bahnhofstr. Verkehrsausstattung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4342	0	37.500	37.500	37.500	37.500

978

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Notiz:	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung		37.500 €					
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung		37.500 €					
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	37.500	37.500	37.500	37.500
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 37.500	- 37.500	- 37.500	- 37.500
Maßnahme 335 Randstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4344	0	0	0	0	0
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	200	ohne	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 336 Straßenbeleuchtung Alter Gassenweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4345	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 339 Straßenbeleuchtung - Netzerweiterung Oberer Burggarten								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4353	10.500	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.500	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.500	0	0	0	0
Maßnahme 340 Straßenbeleuchtung - Netzerweiterung Schlüsselweg, Neubergstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4354	35.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				35.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 35.000	0	0	0	0
Maßnahme 342 Straßenbeleuchtung Kirchstr. 2-18								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4366	0	45.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	45.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 45.000	0	0	0
Maßnahme 343 Verkehrsausstattung Theodor-Heuss-Str.								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4368	0	7.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	7.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 7.500	0	0	0

979

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung								
Maßnahme 344 Verkehrsausstattung Konrad-Adenauer-Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4369	0	7.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	7.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 7.500	0	0	0
Maßnahme 349 Fahrradstellplätze								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4371	0	35.000	20.000	20.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	35.000	20.000	20.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 35.000	- 20.000	- 20.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung								
Maßnahme 219 Mühlbrücke								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4331	0	0	0	0	0
	Notiz: siehe 54.10.01.00 78.72.00.00 Maßnahme 341 Mühlbrücke							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 54.50.0200 Winterdienst								
Maßnahme 101 Winterdienstfahrzeuge								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200	4330	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen								
Maßnahme 312 Neuanlage Grünfläche zwischen Jahnhalle und Hallenbad								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4321	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen								
Maßnahme 401 Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4309	50.000	100.000	0	0	0
Notiz:	Umgestaltung des Schulhofes mit neuen Spielgeräten Gesamtkosten 300.000 € je 50 % auf Kurpfalzschule und öffentlicher Spielplatz über 2 Jahre 2023 und 2024 Übertragung der Mittel aus dem Vorjahr							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	100.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 100.000	0	0	0
Maßnahme 402 Öffentlicher Spielplatz: Neubergschule								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4310	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 403 Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4311	40.000	40.000	0	0	0
Notiz:	Übernahme Mittel aus 2023: 40.000 € 2024: 40.000 € Hangsicherung, Wege- und Treppensanierung							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				40.000	40.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 40.000	- 40.000	0	0	0
Maßnahme 404 Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4312	0	0	0	0	0
Notiz:	Erneuerung Spielplatz 80.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 405 Schlüsselweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4322	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

984

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen								
Maßnahme 406 Spielplatz West II								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4364	12.000	0	0	0	0
Notiz:	Errichtung eines Sonnensegels							
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4364	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				12.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 12.000	0	0	0	0
Maßnahme 407 Spielplatz Sudetenstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4346	0	0	0	0	0
Notiz:	2022: Errichtung eines Sonnensegels 7.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 409 Spielplatz Dachsweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200	4362	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 411 Outdoor-Fitnessanlage								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	4361	30.000	0	0	0	0
Notiz:	Antrag JGR - Sportgerät und Fundament Calisthenics							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				30.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 30.000	0	0	0	0
Maßnahme 412 Bewegungsparcour								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	4349	10.000	0	0	0	0
Notiz:	Anschaffung neuer Geräte							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.000	0	0	0	0
Maßnahme 413 Spielplatz Lindenweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200	4355	30.000	0	0	0	0

085

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Notiz: Spielschiffs							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			30.000	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 30.000	0	0	0	0
Maßnahme 414 Spielplatz Schriesheimer Straße - Zaunanlage								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	78710000 Hochbaumaßnahmen	200	4367	0	7.000	0	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	7.000	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	- 7.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Maßnahme 213 Hochwasserüberwachung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4323	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 306 Hochwasserrückhaltebecken								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200	4313	0	100.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	100.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	200	4313	220.000	0	800.000	800.000	0
Notiz:	Übertragung Mittel aus 2022 (80.000 €) und 2023 (145.000 €) 2024: Planungskosten 75.000 € 2025: Hochwasserrückhaltebecken, Verdolung 800.000 € (Verschiebung aufgrund erhöhtem Abstimmungsbedarf mit der unteren Naturschutzbehörde)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				220.000	0	800.000	800.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 220.000	100.000	- 800.000	- 800.000	0
Maßnahme 307 Sanierung Bachläufe allgemein								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	200	4314	0	100.000	640.000	640.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	100.000	640.000	640.000	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4314	200.000	800.000	450.000	0	0
Notiz:	Verdolungsausbau GR 2023/130 Übertragung Mittel aus 2023: 200.000 € Maßnahmen auf 2024/2025 verteilt Rathausplatz/Bahnhofstr. 655.000 € Raiffeisenplatz 785.000 €							
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	200	4314	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				200.000	800.000	450.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 200.000	- 700.000	190.000	640.000	0
Maßnahme 321 Flussgebietsuntersuchung am Mantelbach, Breckenbach und Mühlbach								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	200	4326	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0

987

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Maßnahme 321 Flussgebietsuntersuchung am Mantelbach, Breckenbach und Mühlbach								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 338 Hochwasserschutz Verfahrensbetreuung zur EU-Ausschreibung								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200	4350	0	100.000	640.000	560.000	320.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	100.000	640.000	560.000	320.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	200	4350	80.000	235.000	800.000	700.000	400.000
Notiz:	Gewässerschutz Mühlbach über viele Jahre							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				80.000	235.000	800.000	700.000	400.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 80.000	- 135.000	- 160.000	- 140.000	- 80.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr								
Produkt 56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung								
Maßnahme 101 Hitzeaktionsplan								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	200	4372	0	50.000	50.000	50.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	50.000	50.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0
Maßnahme 220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	200	4337	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Notiz:	Klimaschutz - Photovoltaik und sonstige Energetische Maßnahmen Ausweitung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge: 20.000 € 2024 geplante PV 380.000 € (Schauenburghalle, Überdachung Parkplatz Feuerwehr, Mühlbachhalle) --> Übertragung der Haushaltsreste aus dem Vorjahr							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				400.000	0	400.000	400.000	400.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 400.000	0	- 400.000	- 400.000	- 400.000
Maßnahme 603 Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	200	4360	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Notiz:	Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

689

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe								
Produkt 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur								
Maßnahme 302 Allgemein Breitband								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5311	0	0	0	0	0
Notiz:	Investitionspauschale für Maßnahmen der Vergangenheit 33.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 303 Frankenweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5303	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 304 Am Rathausplatz								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5312	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4307	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5322	100.000	50.000	0	0	0
Notiz:	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 50.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				100.000	50.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 100.000	- 50.000	0	0	0
Maßnahme 334 Bahnhofstr. Breitband								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5323	0	37.500	37.500	37.500	37.500
Notiz:	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 37.500 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 37.500 €							

066

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe								
Produkt 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur								
Maßnahme 334 Bahnhofstr. Breitband								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	37.500	37.500	37.500	37.500
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 37.500	- 37.500	- 37.500	- 37.500
Maßnahme 336 Dossenswald								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5330	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 337 Friedrichstraße Breitband								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5331	0	0	0	0	0
Notiz:	2022: Leerrohrmitverlegung Friedrichstraße 32.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 602 Investitionsumlage Zweckverband Fibernet								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	200	5332	155.000	0	25.000	25.000	25.000
Notiz:	Übertragung der Mittel aus dem Vorjahr Investitionsumlage an Zweckverband Fibernet							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				155.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 155.000	0	- 25.000	- 25.000	- 25.000

1991

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe								
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 303 Frankenweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5305	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4307	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 315 Druckentwässerung Dosenwald								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5307	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 326 Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5318	0	0	100.000	100.000	100.000
Notiz:	2025: Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 100.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	100.000	100.000	100.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Maßnahme 327 Aufweitung Kanal Hauptstr.								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5319	0	0	0	0	0
Notiz:								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5324	400.000	200.000	0	0	0

992

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Notiz:	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser		100.000 €					
	2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser		400.000 €					
	2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser		200.000 €					
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				400.000	200.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 400.000	- 200.000	0	0	0
Maßnahme 334 Bahnhofstr. Abwasser								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5325	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Notiz:	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser		150.000 €					
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser		150.000 €					
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
Maßnahme 345 Rohrvortrieb Goethestr./Beethovenstr.								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5335	0	450.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	450.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 450.000	0	0	0
Maßnahme 346 Entlastungskanal Keltenweg/Gassenweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5336	0	76.000	600.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	76.000	600.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 76.000	- 600.000	0	0
Maßnahme 347 Kanalteilsanierung Talstr.								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5337	0	26.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	26.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 26.000	0	0	0
Maßnahme 501 Abwasserbeiträge								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	200	5310	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

693

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe								
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze								
Maßnahme 214 Bahnhofplatz Sonnensegel								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4316	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe								
Produkt 54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof								
Maßnahme 215 Brunnen auf dem Kronenburger Hof (auch Trinkwasser)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	5308	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe								
Produkt 54.70.0000 Verkehrsbetriebe								
Maßnahme 101 Erweiterung VR Next Bike								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200	5309	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 102 Bürgerbus Anschaffung								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	5320	0	0	0	0	0
Notiz:	Fördermittel für Anschaffung Bürgerbus 30.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	5320	0	0	0	0	0
Notiz:	Anschaffung Bürgerbus 130.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

996

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe								
Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme 101 Friedhofsbeschaffungen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	5301	4.000	36.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Regelbedarf Friedhof Maschinen und Geräte 5.000 € Erweiterung der Beschallungsanlage 6.000 € Aufsitzmäher 25.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.000	36.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.000	- 36.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Maßnahme 702 Digitaler Friedhofsplan								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	5334	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Digitaler Friedhofsplan							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.900	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe								
Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung								
Maßnahme 101 Geschirrspülmobil								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	5321	0	0	0	0	0
	Notiz: Anschaffung Geschirrspülmobil 20.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

04.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme 998 Beteiligungen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	100	6302	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 999 Kredite								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	100	6301	750.000	1.600.000	900.000	2.800.000	3.700.000
Notiz:	Kreditaufnahme zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				750.000	1.600.000	900.000	2.800.000	3.700.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	100	6301	0	0	0	0	0
79213000	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	100	6301	0	0	0	0	0
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	100	6301	231.000	250.000	200.600	200.600	200.600
Notiz:	Tilgung bestehender Darlehen im Planjahr: 117.465,95 € Zum 30.06.2023 wird das Darlehen Nr. 330 624 2300 bei der DZ HYP vollständige getilgt. Die Annuität i.H.v. 100.000 € entfällt daher ab diesem Zeitpunkt.							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				231.000	250.000	200.600	200.600	200.600
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				519.000	1.350.000	699.400	2.599.400	3.499.400
Gesamt Ertrag:				0	0	0	0	0
Gesamt Aufwand:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo Ergebnis:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo Finanz:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				4.530.240	4.443.000	2.480.000	4.450.000	4.470.000
Gesamt Auszahlung investiv:				5.381.900	6.012.400	7.907.000	6.157.000	5.927.000
Gesamt Saldo investiv:				- 851.660	- 1.569.400	- 5.427.000	- 1.707.000	- 1.457.000

699

Produktplan

2024

Gemeinde Dossenheim

Jahr: 2024

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
-	- Produktplanung	2099	1	ext		nicht definiert
11	11 Innere Verwaltung	2099	2	ext		nicht definiert
1110	11.10 Steuerung	2099	3	ext		nicht definiert
11100000	11.10.0000 Steuerung	2099	4	int		Steuerung
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2099	3	ext		nicht definiert
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2099	4	ext		nicht definiert
1112	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	2099	3	ext		nicht definiert
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling	2099	4	ext		nicht definiert
1114	11.14 Zentrale Funktionen	2099	3	ext		nicht definiert
11140100	11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r	2099	4	ext		nicht definiert
11140300	11.14.0300 Personalrat	2099	4	ext		nicht definiert
11140500	11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r	2099	4	ext		nicht definiert
11140600	11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge	2099	4	ext		nicht definiert
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	2099	4	ext		nicht definiert
11141200	11.14.1200 Städtepartnerschaften	2099	4	ext		nicht definiert
11141300	11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi	2099	4	ext		nicht definiert
1120	11.20 Organisation und EDV	2099	3	ext		nicht definiert
11200200	11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	2099	4	ext		nicht definiert
11200500	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)	2099	4	ext		nicht definiert
1121	11.21 Personalwesen	2099	3	ext		nicht definiert
11210000	11.21.0000 Personalwesen allgemein	2099	4	int		Serviceleistung
11210300	11.21.0300 Ausbildung	2099	4	ext		nicht definiert
11210400	11.21.0400 Fortbildung	2099	4	ext		nicht definiert
11210700	11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	2099	4	ext		nicht definiert
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	2099	3	ext		nicht definiert
11220100	11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	2099	4	ext		nicht definiert
11220500	11.22.0500 Gemeindekasse	2099	4	ext		nicht definiert
1123	11.23 Justitiariat	2099	3	ext		nicht definiert
11230100	11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	2099	4	ext		nicht definiert
11230500	11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung	2099	4	ext		nicht definiert
1124	11.24 Gebäudemanagement	2099	3	ext		nicht definiert
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen	2099	4	ext		nicht definiert
11240101	11.24.0101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)	2099	4	ext		nicht definiert
11240140	11.24.0140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	2099	4	ext		nicht definiert
11240150	11.24.0150 Rathaus	2099	4	ext		nicht definiert
11240151	11.24.0151 Steinbruch Leferenz	2099	4	ext		nicht definiert
11240152	11.24.0152 Steinbruch Vatter	2099	4	ext		nicht definiert
11240153	11.24.0153 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden	2099	4	ext		nicht definiert
11240154	11.24.0154 Bauhof - nicht verwenden	2099	4	ext		nicht definiert
11240155	11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude	2099	4	ext		nicht definiert
11240157	11.24.0157 Sonstiges Grundvermögen	2099	4	ext		nicht definiert
11240200	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung	2099	4	ext		nicht definiert
11240201	11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)	2099	4	ext		nicht definiert

Gemeinde Dossenheim

Jahr: 2024

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
11240240	11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	2099	4	ext		nicht definiert
11240250	11.24.0250 Rathaus	2099	4	ext		nicht definiert
11240251	11.24.0251 Steinbruch Leferenz	2099	4	ext		nicht definiert
11240252	11.24.0252 Steinbruch Vatter	2099	4	ext		nicht definiert
11240253	11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden	2099	4	ext		nicht definiert
11240254	11.24.0254 Bauhof	2099	4	ext		nicht definiert
11240255	11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude	2099	4	ext		nicht definiert
11240256	11.24.0256 Friedhofskapelle	2099	4	ext		nicht definiert
11240257	11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen	2099	4	ext		nicht definiert
1125	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	2099	3	ext		nicht definiert
11250100	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen	2099	4	ext		nicht definiert
11250300	11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten	2099	4	ext		nicht definiert
11250500	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	2099	4	ext		nicht definiert
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	2099	3	ext		nicht definiert
11260400	11.26.0400 Registratur, Empfang	2099	4	ext		nicht definiert
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2099	3	ext		nicht definiert
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2099	4	ext		nicht definiert
1133	11.33 Grundstücksmanagement	2099	3	ext		nicht definiert
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	2099	4	ext		nicht definiert
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	2099	4	ext		nicht definiert
12	12 Sicherheit und Ordnung	2099	2	ext		nicht definiert
1210	12.10 Statistik und Wahlen	2099	3	ext		nicht definiert
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	2099	4	ext		nicht definiert
1220	12.20 Ordnungswesen	2099	3	ext		nicht definiert
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	2099	4	ext		nicht definiert
1221	12.21 Verkehrswesen	2099	3	ext		nicht definiert
12210300	12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs	2099	4	ext		nicht definiert
1222	12.22 Einwohnerwesen	2099	3	ext		nicht definiert
12220100	12.22.0100 Meldewesen	2099	4	ext		Externe Leistung
12220400	12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	2099	4	ext		Externe Leistung
1223	12.23 Personenstandswesen	2099	3	ext		nicht definiert
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	2099	4	ext		nicht definiert
1224	12.24 Grundbucheinsichtsstelle	2099	3	ext		nicht definiert
12240000	12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle	2099	4	ext		nicht definiert
1260	12.60 Brandschutz	2099	3	ext		nicht definiert
12600000	12.60.0000 Brandschutz	2099	4	ext		nicht definiert
1270	12.70 Rettungsdienst	2099	3	ext		nicht definiert
12700000	12.70.0000 Rettungsdienst	2099	4	ext		nicht definiert
1280	12.80 Katastrophenschutz	2099	3	ext		nicht definiert
12800000	12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	2099	4	ext		nicht definiert
21	21 Schulträgeraufgaben	2099	2	ext		nicht definiert
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	2099	3	ext		nicht definiert
21100101	21.10.0101 Neubergschule	2099	4	ext		nicht definiert
21100102	21.10.0102 Kurpfalzschule	2099	4	ext		nicht definiert
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	2099	3	ext		nicht definiert
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)	2099	4	ext		nicht definiert

Gemeinde Dossenheim

Jahr: 2024

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2099	4	ext		nicht definiert
25	25 Museen, Archiv	2099	2	ext		nicht definiert
2520	25.20 Kommunale Museen	2099	3	ext		nicht definiert
25200000	25.20.0000 Kommunale Museen	2099	4	ext		nicht definiert
2521	25.21 Archiv	2099	3	ext		nicht definiert
25210000	25.21.0000 Archiv	2099	4	ext		nicht definiert
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2099	2	ext		nicht definiert
2710	27.10 Volkshochschulen	2099	3	ext		nicht definiert
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	2099	4	ext		nicht definiert
2720	27.20 Bibliotheken	2099	3	ext		nicht definiert
27200000	27.20.0000 Bibliotheken	2099	4	ext		nicht definiert
28	28 Sonstige Kulturpflege	2099	2	ext		nicht definiert
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	2099	3	ext		nicht definiert
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	2099	4	ext		nicht definiert
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2099	2	ext		nicht definiert
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2099	3	ext		nicht definiert
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2099	4	ext		nicht definiert
31	31 Soziale Hilfen	2099	2	ext		nicht definiert
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	2099	3	ext		nicht definiert
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	2099	4	ext		nicht definiert
31400200	31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	2099	4	ext		nicht definiert
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2099	4	ext		nicht definiert
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	2099	4	ext		nicht definiert
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)	2099	3	ext		nicht definiert
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)	2099	4	ext		nicht definiert
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (außer 31.80.10)	2099	3	ext		nicht definiert
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	2099	4	ext		nicht definiert
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2099	2	ext		nicht definiert
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	2099	3	ext		nicht definiert
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	2099	4	ext		nicht definiert
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit	2099	4	ext		nicht definiert
36200300	36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	2099	4	ext		nicht definiert
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2099	3	ext		nicht definiert
36500100	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder	2099	4	ext		nicht definiert
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	2099	4	ext		nicht definiert
36500102	36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	2099	4	ext		nicht definiert

Gemeinde Dossenheim

Jahr: 2024

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
36500200	36.50.0200 Kindertagespflege	2099	4	ext		nicht definiert
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige	2099	4	ext		nicht definiert
42	42 Sport und Bäder	2099	2	ext		nicht definiert
4210	42.10 Förderung des Sports	2099	3	ext		nicht definiert
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	2099	4	ext		Externe Leistung
42100300	42.10.0300 Sportlerehrung	2099	4	ext		nicht definiert
4240	42.40 Bäder	2099	3	ext		nicht definiert
42400100	42.40.0100 Sauna	2099	4	ext		nicht definiert
42400200	42.40.0200 Hallenbad	2099	4	ext		nicht definiert
42400300	42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule	2099	4	ext		nicht definiert
4241	42.41 Sportstätten	2099	3	ext		nicht definiert
42410101	42.41.0101 Jahnhalle	2099	4	ext		nicht definiert
42410102	42.41.0102 Mühlbachhalle	2099	4	ext		nicht definiert
42410103	42.41.0103 Neubergturnhalle	2099	4	ext		nicht definiert
42410104	42.41.0104 Schauenburghalle	2099	4	ext		nicht definiert
42413000	42.41.3000 Sportplätze	2099	4	ext		nicht definiert
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	2099	2	ext		nicht definiert
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2099	3	ext		nicht definiert
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung	2099	4	ext		nicht definiert
51100500	51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung	2099	4	ext		nicht definiert
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2099	3	ext		nicht definiert
51111000	51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung	2099	4	ext		nicht definiert
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten	2099	4	ext		nicht definiert
52	52 Bauen und Wohnen	2099	2	ext		nicht definiert
5210	52.10 Bauordnung	2099	3	ext		nicht definiert
52100000	52.10.0000 Bauordnung	2099	4	ext		nicht definiert
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2099	3	ext		nicht definiert
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2099	4	ext		nicht definiert
5230	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2099	3	int+ext		nicht definiert
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2099	4	ext		Externe Leistung
53	53 Ver- und Entsorgung	2099	2	ext		nicht definiert
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53100100	53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom	2099	4	ext		Externe Leistung
53101000	53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15	2099	4	ext		Externe Leistung
53102000	53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48	2099	4	ext		Externe Leistung
5320	53.20 Gasversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53200100	53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas	2099	4	ext		Externe Leistung
5330	53.30 Wasserversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53300100	53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser	2099	4	ext		Externe Leistung
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	2099	3	ext		nicht definiert
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	2099	4	ext		nicht definiert
53600200	53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur	2099	4	ext		nicht definiert
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	2099	3	ext		nicht definiert
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	2099	4	ext		nicht definiert
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2099	2	ext		nicht definiert
5410	54.10 Gemeindestraßen	2099	3	ext		nicht definiert
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	2099	4	ext		nicht definiert

Gemeinde Dossenheim

Jahr: 2024

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
54100102	54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege	2099	4	ext		nicht definiert
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	2099	4	ext		nicht definiert
54100300	54.10.0300 Grün an Straßen	2099	4	ext		nicht definiert
54100400	54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	2099	4	ext		nicht definiert
5450	54.50 Straßenreinigung & Winterdienst	2099	3	ext		nicht definiert
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	2099	4	ext		nicht definiert
54500200	54.50.0200 Winterdienst	2099	4	ext		nicht definiert
5460	54.60 Parkierungsbetriebe	2099	3	int+ext		nicht definiert
54600000	54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof	2099	4	int+ext		nicht definiert
5470	54.70 Verkehrsbetriebe	2099	3	ext		nicht definiert
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe	2099	4	ext		nicht definiert
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	2099	3	ext		nicht definiert
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	2099	4	ext		nicht definiert
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2099	2	ext		nicht definiert
5510	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	2099	3	ext		nicht definiert
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	2099	4	ext		nicht definiert
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	2099	4	ext		nicht definiert
5520	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2099	3	ext		nicht definiert
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2099	4	ext		nicht definiert
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	2099	3	ext		nicht definiert
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	2099	4	ext		nicht definiert
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	2099	3	ext		nicht definiert
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	2099	4	ext		nicht definiert
5550	55.50 Forstwirtschaft	2099	3	ext		nicht definiert
55500100	55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes	2099	4	ext		Externe Leistung
56	56 Umweltschutz	2099	2	ext		nicht definiert
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	2099	3	ext		nicht definiert
56100700	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	2099	4	ext		Externe Leistung
57	57 Wirtschaft und Tourismus	2099	2	ext		nicht definiert
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	2099	3	ext		nicht definiert
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	2099	4	ext		nicht definiert
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2099	3	ext		nicht definiert
57300600	57.30.0600 Wochenmärkte	2099	4	ext		nicht definiert
57300701	57.30.0701 Sommertagszug u. Martinsumzug	2099	4	ext		nicht definiert
57300702	57.30.0702 Dossemer Kerwe	2099	4	ext		nicht definiert
57300703	57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt	2099	4	ext		nicht definiert
57300704	57.30.0704 Internationales Fest	2099	4	ext		nicht definiert
57300705	57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen	2099	4	ext		nicht definiert
5750	57.50 Tourismus	2099	3	ext		nicht definiert
57500000	57.50.0000 Tourismus	2099	4	ext		nicht definiert
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2099	2	ext		nicht definiert
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2099	3	ext		nicht definiert
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2099	4	ext		nicht definiert
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2099	3	ext		nicht definiert
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2099	4	ext		nicht definiert
6130	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	2099	3	ext		nicht definiert

Gemeinde Dossenheim









































Jahr: 2024

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
61300000	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	2099	4	ext		nicht definiert

Budget Baum

2024

Bezeichnung	
Budgetierung	
  Gemeinde Dossenheim : Budgetbaum	
  Gemeinde Dossenheim : Haushalt	
  Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
  Einzelproduktbudgets THH 1	
 11100000 Steuerung	
 11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
 11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling	
 11140100 Gleichstellungsbeauftragte/-r	
 11140300 Personalrat	
 11140500 Datenschutzbeauftragte/-r	
 11140600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge	
 11141000 Bürgerschaftliches Engagement	
 11141200 Städtepartnerschaften	
 11141300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi	
 11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	
 11220500 Gemeindekasse	
 11230100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	
 11230500 Gesetzliche Unfallversicherung	
 11260400 Registratur, Empfang	
 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
  Mehrproduktbudget EDV	
 11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	
 11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- u	
  Mehrproduktbudget Personal	
 11210000 Personalwesen allgemein	
 11210300 Ausbildung	
 11210400 Fortbildung	
 11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	
  Mehrproduktbudget Gebäude investiv	
 11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen	
 11240101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)	
 11240140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	
 11240150 Rathaus	


































1011

Bezeichnung	
Budgetierung	
	11240151 Steinbruch Leferenz
	11240152 Steinbruch Vatter
	11240153 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden
	11240154 Bauhof - nicht verwenden
	11240155 Wohn- & Geschäftsgebäude
	11240157 Sonstiges Grundvermögen
	Mehrproduktbudget Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung
	11240200 Gebäudebewirtschaftung
	11240201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)
	11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)
	11240250 Rathaus
	11240251 Steinbruch Leferenz
	11240252 Steinbruch Vatter
	11240253 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden
	11240254 Bauhof
	11240255 Wohn- & Geschäftsgebäude
	11240256 Friedhofskapelle
	11240257 Sonstiges Grundvermögen
	Mehrproduktbudget Grundstücksangelegenheiten
	11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung
	11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
	Investbudgets THH 1
	11100000.101 Rathaus
	11200200.101 Organisation und EDV
	11330400.310 Parkplatz an Schauenburghalle
	11330400.801 Kauf- und Verkauf von Grundstücken
	11240155.201 Wohn- & Geschäftsgebäude
	11240155.309 Wohn- & Geschäftsgebäude
	11330100.801 Kauf und Verkauf von Grundstücken
	11240150.101 Rathaus
	11240150.209 Rathaus - Hochbau
	11330400.313 Parkplatz am alten Waaghaus
	11210000.101 Beschaffungen Personal


































1012

Bezeichnung	
Budgetierung	
	11240155.208 Sauna
	11240155.222 Sanierung Gebäude Rathausstr. 2
	11200500.101 Erneuerung Telefonanlage Rathaus
	12220100.101 mobiler Bürgerkoffer
	11240250.101 Rathaus
	11240252.224 Neue Trafostation Steinbruch Vatter
	11240250.102 Klimaanlage
<input type="checkbox"/>	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales
<input type="checkbox"/>	Einzelproduktbudgets THH 2
	12240000 Grundbucheinsichtsstelle
	12600000 Brandschutz
	12700000 Rettungsdienst
	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
	31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asyl
	31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater
	31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerb
	12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
<input type="checkbox"/>	Mehrproduktbudget Sicherheit und Ordnung
	12100000 Statistik und Wahlen
	12200000 Ordnungswesen
	12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs
	12220100 Meldewesen
	12220400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
	12230000 Personenstandswesen
<input type="checkbox"/>	Investbudgets THH 2
	12600000.101 Brandschutz
	31400700.101 Asyl- und Anschlussunterbringng
	12800000.219 Sirenenalarmierung
	31400700.204 Asyl- und Anschlussunterbringung
	31400100.101 Förderung Altenarbeit/ E-Fahrrad
	12800000.101 Digitales Funknetz


































1013






















Bezeichnung	
Budgetierung	
	12800000.103 Beschaffung eines Überseecontainers
	12600000.350 Parkplatz Feuerwehr
	Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit
	Einzelproduktbudgets THH 3
	21100101 Neubergschule
	21100102 Kurpfalzschule
	25200000 Kommunale Museen
	25210000 Archiv
	27100000 Volkshochschulen
	27200000 Bibliotheken
	28100000 Sonstige Kulturpflege
	29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaft
	36200200 Jugendsozialarbeit
	36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
	42100000 Förderung des Sports
	42100300 Sportlerehrung
	42400200 Hallenbad
	42400300 Lehrschwimmbecken Neubergschule
	42413000 Sportplätze
	42400100 Sauna
	Mehrproduktbudget Schulförderung
	21400100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs)
	21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	Mehrproduktbudget Kinder- und Jugendarbeit
	36200100 Kinder- und Jugendarbeit
	36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	Mehrproduktbudget Tageseinrichtungen für Kinder
	36500100 Tageseinrichtungen für Kinder
	36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
	Mehrproduktbudget Sonstige Kinderbetreuung
	36500200 Kindertagespflege
	36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige
	Mehrproduktbudget Sporthallen

1014


































Bezeichnung	
Budgetierung	
	42410101 Jahnhalle
	42410102 Mühlbachhalle
	42410103 Neubergturnhalle
	42410104 Schauenburghalle
	Investbudgets THH 3
	21100101.101 Neubergschule
	21100102.101 Kurpfalzschule
	25200000.101 Kommission Kunst
	36500101.601 Investitionskostenzuschüsse an Dritte
	42400200.101 Hallenbad
	42410104.222 Installation Beschallungsanlage
	42410101.101 Jahnhalle
	42410101.205 Jahnhalle
	42410103.101 Neubergturnhalle
	42410104.101 Schauenburghalle
	27100000.101 Volkshochschule
	27200000.101 Beschaffungen Bücherei
	42400200.207 Hallenbad
	42413000.206 Tribüne auf dem Sportplatz
	21100102.203 Garage für Schulhof KPS
	42410104.221 Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle
	42400300.223 Neubergbad - Planungskosten
	21100102.410 Umgestaltung Schulhof mit neuen Spielgeräten
	42410104.227 Dacherneuerung zur Vorbereitung PV
	42400200.228 Photovoltaik-Anlage
	42410102.229 Photovoltaik-Anlage
	42410104.230 Photovoltaik-Anlage
	25200000.102 Neuer Beamer für Museumsscheune
	36200100.101 Neuer Grill für Jugendplatz (Lori-Platz)
	42410103.234 Projekt Neubau der Neubergturnhalle
	Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr
	Einzelproduktbudgets THH 4
	52100000 Bauordnung

1015


































Bezeichnung	
Budgetierung	
	52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	55100100 Grün- und Parkanlagen
	55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
	55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
	56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanu
	Mehrproduktbudget Bauhof
	11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
	11250300 Leistung zentraler Werkstätten
	11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
	Mehrproduktbudget Stadtentwicklung
	51100100 Stadtentwicklung
	51100500 Verbindliche Bauleitplanung
	51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
	51111100 Erstellung von Wertgutachten
	Mehrproduktbudget Straßen / Wege / Plätze
	54100100 Straßen, Wege und Plätze
	54100102 Feld- und Wirtschaftswege
	54100200 Verkehrsausstattung
	54100300 Grün an Straßen
	54500100 Straßenreinigung
	54500200 Winterdienst
	54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
	54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	Investbudgets THH 4
	11250300.101 Bauhof allgemein
	11250500.101 Dienstfahrzeuge
	54100100.301 Brunnen auf dem Kronenburger Hof
	54100100.302 Gemeindestraßen allgemein
	54100100.304 Am Rathausplatz
	54100100.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	54100102.308 Wegeverdolung























Bezeichnung	
Budgetierung	
	55100200.401 Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule
	54100200.342 Straßenbeleuchtung Kirchstr. 2-18
	55100200.402 Öffentlicher Spielplatz: Neubergschule
	55100200.403 Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch
	55100200.404 Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg
	55200000.306 Hochwasserrückhaltebecken
	55200000.307 Sanierung Bachläufe allgemein
	51100100.501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II
	54100102.316 Erneuerung Weinbergwege
	54100200.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	54100200.314 Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020
	55100200.405 Schlüsselweg
	55200000.213 Hochwasserüberwachung
	55200000.321 Flussgebietsuntersuchung am Mantelbach, Breckenbach und Mühlb
	54100200.216 Straßenbeleuchtung Am Neuberg 216
	54100200.217 Straßenbeleuchtung Beethovenstraße 217
	54500200.101 Winterdienstfahrzeuge
	52300000.218 Turm am Weißen Stein
	54100100.303 Frankenweg
	54100200.303 Frankenweg
	55100100.312 Neuanlage Grünfläche zwischen Jahnhalle und Hallenbad
	54100400.219 Mühlbrücke
	54100100.328 Radweg nach Schwabenheim
	54100200.329 Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter
	54100200.330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahr
	54100200.331 Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorsch
	54100200.332 Straßenbeleuchtung Dossenwald
	56100700.220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen
	51100100.502 Sanierung Rathaus Ortsmitte II
	54100100.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Straße
	54100100.334 Bahnhofstr. Straße
	54100200.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung
	54100200.334 Bahnhofstr. Verkehrsausstattung

1017

Bezeichnung	
Budgetierung	
	54100200.335 Randstraße
	54100200.336 Straßenbeleuchtung Alter Gassenweg
	55200000.338 Hochwasserschutz Verfahrensbetreuung zur EU-Ausschreibung
	54100200.339 Straßenbeleuchtung - Netzerweiterung Oberer Burggarten
	54100200.340 Straßenbeleuchtung - Netzerweiterung Schlüsselweg, Neubergstra
	54100100.341 Mühlbrücke
	55100200.406 Spielplatz West II
	55100200.407 Spielplatz Sudetenstraße
	52100000.408 Planungskosten Überprüfung von Bebauungsplänen
	55100200.409 Spielplatz Dachsweg
	55100200.411 Outdoor-Fitnessanlage
	55100200.412 Bewegungsparcour
	55100200.413 Spielplatz Lindenweg
	11250300.231 Mehrere Umbaumaßnahmen unter Einbeziehung der bisher vermie
	12600000.232 Luftwärmepumpe
	56100700.603 Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen
	11250300.225 Anbau Fahrzeughalle
	54100200.313 Steinbruch Leferez
	11250300.226 Neue Wärmepumpe als Heizungsersatz
	11250300.233 Sanierung Hauptgebäude
	55100200.414 Spielplatz Schriesheimer Straße - Zaunanlage
	54100200.343 Verkehrsausstattung Theodor-Heuss-Str.
	54100200.344 Verkehrsausstattung Konrad-Adenauer-Straße
	54100102.348 Anbindung P&R Parkplatz für den Radverkehr
	54100200.349 Fahrradstellplätze
	56100700.101 Hitzeaktionsplan
<input type="checkbox"/>	 Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe
<input type="checkbox"/>	 Einzelproduktbudgets THH 5
	53101000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15
	53102000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48
	53800000 Abwasserbeseitigung
	54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof
	54700000 Verkehrsbetriebe

1018

Bezeichnung	
Budgetierung	
	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktio
	57100000 Wirtschaftsförderung
	57500000 Tourismus
	Mehrproduktbudget Versorgung
	53100100 Konzessionsabgabe Strom
	53200100 Konzessionsabgabe Gas
	53300100 Konzessionsabgabe Wasser
	Mehrproduktbudget Breitband
	53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
	53600200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur
	Mehrproduktbudget Kommunale Veranstaltungen
	57300701 Sommertagszug u. Martinsumzug
	57300702 Dossemer Kerwe
	57300703 Dossemer Weihnachtsmarkt
	57300704 Internationales Fest
	57300705 Sonstige Veranstaltungen
	57300600 Wochenmärkte
	Investbudgets THH 5
	55300000.101 Friedhofsbeschaffungen
	53600100.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	53800000.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	54600000.215 Brunnen auf dem Kronenburger Hof (auch Trinkwasser)
	53800000.501 Abwasserbeiträge
	53600100.302 Allgemein Breitband
	53800000.326 Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK
	53800000.327 Aufweiterung Kanal Hauptstr.
	53600100.304 Am Rathausplatz
	53800000.303 Frankenweg
	53800000.315 Druckentwässerung Dosenwald
	54100100.214 Bahnhofplatz Sonnensegel
	53600100.303 Frankenweg
	54700000.101 Erweiterung VR Next Bike

Bezeichnung	
Budgetierung	
	54700000.102 Bürgerbus Anschaffung
	57100000.101 Geschirrspülmobil
	53600100.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband
	53600100.334 Bahnhofstr. Breitband
	53800000.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser
	53800000.334 Bahnhofstr. Abwasser
	53600100.336 Dossenwald
	53600100.337 Friedrichstraße Breitband
	53600100.602 Investitionsumlage Zweckverband Fibernet
	55300000.701 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren
	55300000.702 Digitaler Friedhofsplan
	53800000.345 Rohrvortrieb Goethestr./Beethovenstr.
	53800000.346 Entlastungskanal Keltenweg/Gassenweg
	53800000.347 Kanalteilsanierung Talstr.
	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft
	Mehrproduktbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
	Investbudgets THH 6
	61200000.999 Kredite
	61200000.998 Beteiligungen

1020

Wirtschaftsplan 2024

für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung

der

Gemeinde Dossenheim

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1. Wirtschaftsplan 2024 – Feststellungsbeschluss.....	3
2. Erfolgsplan.....	5
3. Liquiditätsplan	8
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung.....	9
5. Schuldenübersicht.....	13
6. Bilanz und G+V 2019	14

1. Wirtschaftsplan 2024 – Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG – GBl. S. 22) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Dossenheim am 12.12.2023 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 – Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan

Erträge	1.340.220 €
Aufwendungen	1.333.050 €
Ergebnis (Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-))	7.170 €

2. Im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Tätigkeit	1.340.220 €
Auszahlungen aus laufender Tätigkeit	1.163.050 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.535 €
Auszahlungen für Kredittilgungen	50.800 €
Zahlungsmittelbedarf	123.165 €

§ 2 – Kredite

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000 € festgesetzt.

Dossenheim, den 12.12.2023



David Faulhaber (Bürgermeister)

2. Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim hat durch den Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde Dossenheim vom 26.11.2019, Sitzungsdrucksache 2019/233, den Wasserverkaufspreis um 0,17 € (8,99 %) von 1,89 € auf 2,06 € je m³ Frischwasser erhöht. Die Grundgebühren bleiben unverändert bei kalkulierten 75.000 €, also bei einem Kostendeckungsgrad von 10,07 % der fixen Kosten. Bei angenommenen 587.000 m³ Wasserverkauf pro Jahr und 75.000 € Grundgebühren, ergeben sich Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe von 1.284.220 €.

Die Aufwendungen für den Fremdwasserbezug bleiben im Jahr 2024, verglichen mit 2023 weitgehend stabil, da die Stadtwerke Heidelberg ihre Preise nicht überproportional erhöhen werden. Angenommen wurde hier ein Einkauf von 650.000 m³ (entspricht in etwa dem Vorjahreswert). Die Erhöhung des Ansatzes basiert auf einem Inflations- und Risikoaufschlages i.H.v. 7 %.

Nach dem Weggang des langjährigen Wassermeisters zum 30.04.2023 haben die Stadtwerke Heidelberg seit dem 01.05.2023 die vollumfängliche technische Betriebsführung des Wasserwerks der Gemeinde Dossenheim inne. Zuvor waren die Stadtwerke Heidelberg zur Unterstützung und Beratung der technischen Betriebsführung beauftragt. Dies wurde nun entsprechend erweitert. Die beiden Mitarbeiter die neben dem ausgeschiedenen Wassermeister für das Wasserwerk tätig waren sind nun in einer anderen Funktion bei der Gemeinde Dossenheim beschäftigt. Somit sind im vorliegenden Wirtschaftsplan keine Personalaufwendungen mehr veranschlagt. Kosten für Fortbildungen sowie Dienst- und Schutzkleidung fallen ebenso nicht mehr an. Auch die obligatorische Miete für Räumlichkeiten des Wasserwerks im Bauhof entfällt. Dies trifft auch auf die Kosten für Werkzeuge zu, da in Zukunft ausschließlich Werkzeuge der Stadtwerke Heidelberg zu Einsatz kommen. Für die Aufwendungen für den Material-Direktverbrauch gilt dies simultan. Für den Materialverbrauch der Stadtwerke Heidelberg bekommt die Gemeinde jedes Quartal eine separate Gesamtrechnung nach Aufwand, da sich diese Kosten durch die Stadtwerke Heidelberg schlicht nicht planen lassen und sowieso je nach Bedarf immer unterschiedlich ausfallen. Diese Kosten sind somit in den Kosten der Übernahme zur technischen Betriebsführung nicht enthalten. Deshalb wird ein pauschaler Ansatz für Materialverbrauch, wie auch die Kosten für die technische Betriebsführung, auf dem Konto #42710000 - Aufwendungen für bezogene Leistungen, veranschlagt. Dieser Ansatz erhöht sich demnach signifikant nach oben. Vergleicht man jedoch die neuen Kosten mit dem oben erläuterten wegfallenden Kosten, heben diese sich gegenseitig auf.

Im Ergebnis wird für das Jahr 2024 einen Gewinn von 7.170 € prognostiziert, welcher den Gewinnrücklagen zugeführt werden soll.

Erfolgsplan 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Plan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	0	0	0	0
	+ • 31620000 Auflösung Ertragszuschüsse	3.000	3.000	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.220	1.340.720	1.340.220	1.340.220	1.340.220	1.340.220
	+ • 34210000 Umsatzerlöse Wasserabgabe	1.284.220	1.284.220	1.284.220	1.284.220	1.284.220	1.284.220
	+ • 34212100 Umsatzerlöse Bauwasserabgabe	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34212200 Installationsleistungen für Dritte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34212300 Kostenersätze für Dritte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34610000 Sonstige betriebl. Erträge	500	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	510	510	0	0	0	0
	+ • 36180000 Zinserträge	10	10	0	0	0	0
	+ • 36190000 Säumniszuschläge	500	500	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge	3.000	3.000	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.000	3.000	0	0	0	0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.347.730	1.352.230	1.340.220	1.340.220	1.340.220	1.340.220
12	- Personalaufwendungen	198.110	203.010	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	152.400	156.200	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.400	13.700	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.300	33.100	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10	10	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.400	738.750	928.200	928.200	928.200	928.200
	- • 42111000 Aufwand Hochbehälter 1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42112000 Aufwand Hochbehälter 2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42113000 Aufwand Hochbehälter Weißer Stein	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Werkzeuge/BGA nicht investiv	5.000	7.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.000	9.500	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Plan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42319000	sonstiger Aufwand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42410000	Energiebezug	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	• 42420000	Fremdwasserbezug	404.400	436.750	468.200	468.200	468.200	468.200
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen/Brenn- und Treibstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42610000	Fortbildung	7.500	7.500	0	0	0	0
-	• 42620000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	0	0	0	0
-	• 42710000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.000	175.000	430.000	430.000	430.000	430.000
-	• 42720000	Material Direktverbrauch	30.000	70.000	0	0	0	0
-	• 42910000	Fremdleistungen für KD-Abrechnungen	30.000	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	175.000	160.000	170.000	200.000	200.000	200.000
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	175.000	160.000	170.000	200.000	200.000	200.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.000	63.900	62.500	76.000	76.000	76.000
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.000	63.900	62.500	76.000	76.000	76.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	165.950	182.250	172.350	174.850	174.850	174.850
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.900	15.900	0	0	0	0
-	• 44311000	Gebühren und Beiträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44312000	Versicherungen	7.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
-	• 44313000	Bürobedarf	1.000	1.000	0	0	0	0
-	• 44314000	Telefon	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44315000	Reisekosten/Bewirtung/Geschenke	1.500	500	0	0	0	0
-	• 44316000	andere Dienst- und Fremdleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44317000	Sonstige Steuer	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
-	• 44318000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 44551000	Konzessionsabgabe	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44552000	Verwaltungskostenbeitrag	75.000	80.000	82.500	85.000	85.000	85.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.300.460	1.347.910	1.333.050	1.379.050	1.379.050	1.379.050
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	47.270	4.320	7.170	- 38.830	- 38.830	- 38.830
		nachrichtlich:						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

1027

3. Liquiditätsplan

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass ein Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans in Höhe von 177.170 € eingeplant wird und zur Finanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung steht. Im investiven Bereich sind Investitionen für Baumaßnahmen i. H. v. 249.535 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen in den beiden Hochbehältern und im Leitungsnetz. Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen werden 30.000 € eingeplant. Die planmäßigen Tilgungen der beiden Darlehen betragen im Jahr 2024 insgesamt 50.800 €.

Die Verwaltung plant weiterhin den Bau bzw. die Verlegung einer zweiten Hauptförderleitung von Heidelberg-Handschuhsheim in den Hochbehälter 1. Diese soll als zweites Standbein der Wasserversorgung dienen und die größtmögliche Sicherheit der jederzeitigen und flächendeckenden Wasserversorgung im Gemeindegebiet garantieren. Zum anderen ist diese Maßnahme auch im Hinblick auf die anstehende Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Straße von enormer Bedeutung, da hier die derzeit einzige Hauptwasserleitung verläuft. Im Idealfall soll vor der Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Straße die Maßnahme der zweiten Hauptförderleitung von Heidelberg-Handschuhsheim abgeschlossen sein, um etwaige Risiken aus dem Weg zu gehen. Für diese Maßnahme ist jedoch die Errichtung einer Druckerhöhungsstation auf der Gemarkung Dossenheim unerlässlich, da der ausgehende Druck an sich nicht ausreicht, um das Wasser von Heidelberg in den Hochbehälter zu befördern. Da die Gemeinde kein Eigentümer der potentiell geeigneten Grundstücke ist, ist sie auf die Mithilfe privater Grundstückseigentümer angewiesen. Aus diesem Grund wurden die Eigentümer der in Frage kommenden Flächen von uns angeschrieben, ob ein generelles Verkaufsinteresse besteht. Nach langer Dauer hat sich nun aller Voraussicht nach jemand bereiterklärt, der Gemeinde ein geeignetes Grundstück zu verkaufen. Parallel dazu wurde schon ein Angebot für die Erstellung eines Strukturgutachtens eingeholt. Dies ist im Hinblick auf die Generierung von Fördermitteln zwingend notwendig. Sobald der Kauf des Grundstücks abgewickelt ist, kann die Beauftragung eines Strukturgutachtens erfolgen. Sollte alles nach Plan verlaufen, kann mit der Baumaßnahme 2025 begonnen werden. In den Jahren 2025 und 2026 sind demnach 1,3 Mio. € und 1,1 Mio. € für die Maßnahme geplant. Dem gegenüber stehen Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt 2,2 Mio. €. Die Verwaltung geht allerdings davon aus, dass die hohen Investitionskosten großteils durch Fördergelder gegenfinanziert werden können. In welcher Höhe lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Deshalb sind im vorliegenden Wirtschaftsplan noch keine entsprechenden Fördergelder eingeplant. In diesem, wie auch in allen anderen technischen Prozessen im Wasserwerk, sind die Stadtwerke Heidelberg eng miteingebunden und haben die Federführung als technische Betriebsführung inne.

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-		Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.220	1.340.720	1.340.220	0	1.340.220	1.340.220	1.340.220
	+ • 64210000 Umsatzerlöse Wasserabgabe	1.284.220	1.284.220	1.284.220	0	1.284.220	1.284.220	1.284.220
	+ • 64212100 Umsatzerlöse Bauwasserabgabe	1.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64212200 Installationsleistungen für Dritte	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64212300 Kostenersätze für Dritte	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 64610000 Sonstige betriebl. Erträge	500	500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	510	510	0	0	0	0	0
	+ • 66180000 Zinserträge	10	10	0	0	0	0	0
	+ • 66190000 Säumniszuschläge	500	500	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.336.730	1.341.230	1.340.220	0	1.340.220	1.340.220	1.340.220
10	Personalauszahlungen	198.110	203.010	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	152.400	156.200	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.400	13.700	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.300	33.100	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10	10	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.400	738.750	928.200	0	928.200	928.200	928.200
	- • 72111000 Aufwand Hochbehälter 1	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72112000 Aufwand Hochbehälter 2	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72113000 Aufwand Hochbehälter Weißer Stein	2.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Werkzeuge/BGA nicht investiv	5.000	7.000	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.000	9.500	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2022 EUR	2023 EUR	jahr 2024 EUR		jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	- • 72319000 sonstiger Aufwand	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72410000 Energiebezug	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72420000 Fremdwasserbezug	404.400	436.750	468.200	0	468.200	468.200	468.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen/Brenn- und Treibstoffe	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Fortbildung	7.500	7.500	0	0	0	0	0
	- • 72620000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.000	175.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	- • 72720000 Material Direktverbrauch	30.000	70.000	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Material für Kundenabrechnungen	30.000	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.000	63.900	62.500	0	76.000	76.000	76.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	66.000	63.900	62.500	0	76.000	76.000	76.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	165.950	182.250	172.350	0	174.850	174.850	174.850
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.900	15.900	0	0	0	0	0
	- • 74311000 Gebühren und Beiträge	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74312000 Versicherungen	7.000	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	- • 74313000 Bürobedarf	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Telefon	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74315000 Reisekosten/Bewirtung/Geschenke	1.500	500	0	0	0	0	0
	- • 74316000 andere Dienst- und Fremdleistungen	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74317000 Sonstige Steuer	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	- • 74318000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 74551000 Konzessionsabgabe	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74552000 Verwaltungskostenbeitrag	75.000	80.000	82.500	0	85.000	85.000	85.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.125.460	1.187.910	1.163.050	0	1.179.050	1.179.050	1.179.050
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	211.270	153.320	177.170	0	161.170	161.170	161.170
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2022 EUR	2023 EUR	jahr 2024 EUR		jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	210.000	106.000	0	1.300.000	1.100.000	0
	- • 78720000 Leitungsnetz (Tiefbaumaßnahmen)	50.000	200.000	106.000	0	1.300.000	1.100.000	0
	- • 78730000 Hausanschlüsse (Sonstige Baumaßnahmen)	10.000	10.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500	30.000	143.535	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78310000 BGA (Investieren bewegl. Einrichtung 800,00 € netto)	16.500	0	113.535	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	76.500	240.000	249.535	0	1.330.000	1.130.000	30.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 76.500	- 240.000	-249.535	0	- 1.330.000	- 1.130.000	- 30.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	134.770	- 86.680	-72.365	0	- 1.168.830	- 968.830	131.170
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	1.200.000	1.000.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	0	1.200.000	1.000.000	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.300	50.800	50.800	0	80.000	80.000	80.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0	0	50.800	0	80.000	80.000	80.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	- • 79280000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereichen	50.300	50.800	0	0	0	0	0
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 50.300	- 50.800	-50.800	0	1.120.000	920.000	- 80.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	84.470	- 137.480	-123.165	0	- 48.830	- 48.830	51.170
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

1032

5. Schuldenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim hat aktuell Verbindlichkeiten in Form zweier Darlehen bei der WL Bank AG (Westfälische Landschaft Bodenkreditbank). Die Restschuld per 31.12.2023 beträgt 1.453.540,90 €. Im Jahr 2024 erfolgen planmäßige Zinszahlungen von voraussichtlich 62.517,33 € und Tilgungsleistungen von 50.800,00 €. Die Restschuld per 31.12.2024 beträgt demnach 1.402.740,90 €. Dies entspricht 112,41 €/Einwohner bei 12.479 Einwohnern per 30.06.2023.

Kreditgeber	Darlehensnummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Restschuld 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgungen 2024	Restschuld 31.12.2024
WL Bank AG	330 624 5600	4,10%	2029	804.174,58 €	32.971,16 €	36.000,00 €	768.174,58 €
WL Bank AG	330 624 4900	4,55%	2028	649.366,32 €	29.546,17 €	14.800,00 €	634.566,32 €
Summe				1.453.540,90 €	62.517,33 €	50.800,00 €	1.402.740,90 €

1033

6. Bilanz und G+V 2019

Mit Beschluss vom 23.10.2007, Sitzungsdrucksache 2007/104, hat der Gemeinderat der Gemeinde Dossenheim das Stammkapital von 1.022.583,76 € (2.000.000 DM) um 470.000 € auf 552.583,76 € herabgesetzt. Der Vollzug dieses Beschlusses erfolgte im Wirtschaftsjahr 2008, wodurch dem Gemeindehaushalt der Betrag von 470.000 € zugeführt wurde. Die diesbezügliche Satzungsänderung erfolgte durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.03.2010, Sitzungsdrucksache 2010/028.

Des Weiteren hat der Gemeinderat am 16.03.2010 beschlossen den Verzicht auf Gewinnerzielung aus § 1 Abs. 4 Satz 2 der Betriebssatzung zu streichen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2019 sind auf den Folgeseiten abgedruckt.

Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2019 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim erfolgte in der Gemeinderatsitzung am 23.02.2021.

Eigenbetrieb "Wasserversorgung Gemeinde Dossenheim"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.202.057,47			1.199.849,11
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.793,45			2.570,33
c) Übrige	<u>32.166,93</u>	1.236.017,85		75.432,06
2. andere aktivierte Eigenleistungen		14.104,00		15.735,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>11.743,81</u>		<u>439,99</u>
4. Materialaufwand:			1.261.865,66	1.294.026,49
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	371.205,41			364.600,00
- Energiebezug	10.075,23			9.395,43
- Übrige	98.590,22			57.709,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofleistungen	24.198,13			11.541,96
- Übrige	<u>259.292,18</u>	763.361,17		100.455,70
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	132.759,53			147.234,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>38.366,02</u>	171.125,55		44.118,22
b) davon für Altersversorgung 11.437,69 Euro, Vj. 14 TEuro				
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		159.266,28		170.264,45
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	104.093,10			107.453,61
b) Konzessionsabgabe	0,00			116.643,49
c) Übrige	<u>43.243,18</u>	<u>147.336,28</u>		<u>36.203,21</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			76,07	89,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>84.183,22</u>	<u>86.632,15</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-63.330,77</u>	<u>41.863,85</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5.641,87		10.352,57
12. sonstige Steuern		<u>1.222,28</u>	-4.419,59	1.205,28
13. Jahresergebnis			<u>-58.911,18</u>	<u>30.306,00</u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	-58.911,18			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			