



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024**

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.566 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	7.677 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	9.632 EW
Einwohnerzahl auf Basis der Volkszählung 1987 zum 31.12.2011	11.984 EW
Einwohnerzahl aus dem Zensus 2011 zum 31.12.2011	11.592 EW
Einwohnerzahl auf Grundlage des Zensus 2011 zum 31.12.2022	12.188 EW
Einwohnerzahl auf Grundlage des Zensus 2011 zum 30.06.2023	12.198 EW
Gesamtfläche	2.360 ha
Finanzausgleich 2024 (teilweise vorläufig, mangels amtlicher Einwohnerzahl)	
Steuerkraftmesszahl	11.488.426 €
Bedarfsmesszahl	23.739.748 €
Steuerkraftsumme	20.445.200 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.676,11 €
Schuldenstand – nur Kredite – je Einwohner	0 €

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2020

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	4 – 6
Vorbericht	
Allgemeines	7 - 9
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022	10 - 11
Überblick über das Haushaltsjahr 2023	12
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	13 - 28
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	29
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen usw.	30 - 32
Mittelfristige Finanzplanung	33 - 34
Haushaltsvermerke (Budgetstruktur, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)	35 - 42
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	43 - 62
Auflistung der Investitionsmaßnahmen	63 - 67
Ergebnishaushalt 2024	
Gesamtergebnishaushalt	68 - 73
TEHH 1 - Innere Verwaltung	74 - 140
TEHH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	141 - 445
TEHH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	446 – 455
Haushaltsquerschnitt EHH 2024	456 – 457
Finanzhaushalt 2024	
Gesamtfinanzhaushalt	458 - 464
TFHH 1 - Innere Verwaltung	465 - 495
TFHH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	484 - 568
TFHH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	569 – 574
Haushaltsquerschnitt FHH 2024	575 – 576

Stellenplan 2024

577 – 584

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	585
Übersicht Rücklagen	585
Übersicht Rückstellungen	586
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaften	587
Übersicht über Steuern und Gebühren	588
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	589
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	590

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Inhaltsübersicht	592
Feststellungsbeschluss	593 - 594
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	595 - 598
Erfolgsplan & Liquiditätsplan	599 – 601
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	602
Bestand innerer Darlehen	603
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	604 - 606
Stellenplan	607
Jahresabschluss (Jahresbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)	608 - 700

Eigenbetrieb Energieerzeugung

Inhaltsübersicht	702
Feststellungsbeschluss	703 - 704
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	705 - 707
Erfolgsplan & Liquiditätsplan	708 – 710
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	711
Bestand innerer Darlehen	712
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	713
Jahresabschluss (Jahresbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)	714 - 716

**Haushaltssatzung der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten
für das Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **26.01.2024** die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	34.320.451
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	36.676.641
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.356.190
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	750.000
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	-1.606.190

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.336.813
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.302.283
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	34.530
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.770.943
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.629.219
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.858.276
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.823.746
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit von	0

EUR

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.823.746

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 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 14.876.177 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

1. Sperrvermerk:

Finanzhaushalt:

Produktbereich 36.50 Förd. v. Kindern in Gruppen von 0 bis 6 J.

Anbau Kindergarten Bahnhofstr. 80

450.000

EUR.

Dieser Haushaltsansatz bleibt bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

Linkenheim-Hochstetten, den 26.01.2024



Michael Möslang, Bürgermeister



Allgemeines

Im Vorbericht werden Informationen über das abgeschlossene Rechnungsjahr, das laufende Haushaltsjahr sowie das Planjahr zusammengetragen. Dadurch soll ein Eindruck über die mittelfristige Entwicklung der Finanzen der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten vermittelt werden. Die Betrachtungsweise umfasst dabei die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, um weitgehende Prognosen erstellen zu können. Informationen können auch den diversen Anlagen entnommen werden. Zusätzlich wurden flächendeckend Produktblätter in den Haushalt eingefügt. Erläuterungstexte zu den einzelnen Positionen finden sich entweder in den Produktblättern oder in einer Zusammenfassung der Erläuterungen im Anhang zum Vorbericht. Das Rechnungsamt will dadurch dem Gemeinderat die größtmögliche Transparenz bieten.

Neues Kommunales Haushaltsrecht – NKHR

Am 22.04.2009 beschloss der baden-württembergische Landtag das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Demnach sollten alle Kommunen in Baden-Württemberg bis zum Jahre 2016 doppisch buchen. Es stellte sich jedoch heraus, dass die beschlossene Frist zur Umstellung nicht ausreichte und alle Kommunen das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bis zum Stichtag 01.01.2020 einführen mussten.

Gründe für die Einführung des NKHR waren die Überschuldung, die Gefährdung des Haushaltsausgleichs oder Unterhaltungs- und Sanierungsstaus. Durch das NKHR sollen rechtzeitig Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen werden. Ziele des NKHR sind:

- Intergenerativer Gerechtigkeit: Kein Leben über den Verhältnissen – jede Generation soll nur die Ressourcen verbrauchen, die sie auch erwirtschaften kann.
- Nachhaltigkeit: Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 77 Abs. 1 S. 1 GemO durch die Erwirtschaftung von Abschreibungen.
- Transparenz: Durch die Bilanz soll die Struktur des Vermögens (Mittelverwendung) und des Kapitals (Mittelherkunft) besser dargestellt werden.

Im Mittelpunkt wird zukünftig die Frage stehen, welche Wirkung bei den Bürgern ankommt (wirkungsorientierte Steuerung). Im Vordergrund stehen die erbrachten Leistungen (Produkte) der Verwaltung gegenüber den Bürgern sowie den damit verbundenen Effekten. Die Outputsteuerung basiert primär auf Zielsetzungen, den Ergebnissen des Verwaltungshandelns (Produkte) und den angestrebten Wirkungen.

In der Doppik wird das Geldverbrauchskonzept (Abbildung der Geldzuwächse und -verbräuche) durch das Ressourcenverbrauchskonzept (Betrachtung von zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Geschäftsvorfällen) erweitert. So werden Auflösungen, die Bildung von Rückstellungen und Abschreibungen berücksichtigt.

Die Drei-Komponenten-Rechnung beinhaltet die Bilanz, welche das Vermögen und die Schulden darstellt, die Finanzrechnung, welche die Einzahlungen und Auszahlungen auflistet, und zuletzt die Ergebnisrechnung mit der Erfassung aller Erträge und Aufwendungen.



Die interne Leistungsverrechnung (ILV) ist das doppelte Pendant zu den Verwaltungskostenbeiträgen der Kameralistik. Der Teilhaushalt 1 ist im NKHR auf die externen Produkte umzurechnen. Jeglicher Aufwand wird durch interne Erträge, generiert von anderen Produkten, gedeckt. Das Ergebnis dieser internen Produkte ist dementsprechend nach erfolgter Verrechnung immer 0 € und ist nur informativer Natur. Die ILV dient der sachgerechten Zuordnung von Kosten zum jeweiligen Produkt. Es hat keine Auswirkung auf das Gesamtergebnis, da es sich um reine Verrechnungen im Teilergebnishaushalt handelt.

Die Gemeinde ist nun verpflichtet alle Aufwendungen, die durch Abschreibungen entstehen, durch Erträge zu decken.

Das Vermögen der Gemeinde wird ab dem 01.01.2019 erstmals in der Eröffnungsbilanz vollumfänglich dargestellt. Die Bilanz wird künftig fortgeschrieben. In der Kameralistik wurden nicht alle Vermögensgegenstände der Gemeinde erfasst. Die Erfassung aller Investitionen erfolgt seit dem Jahr 2004. Zudem sind Vermögensgegenstände der kostenrechnenden Einrichtungen (z. B. Friedhof, Abwasserbeseitigung) von Beginn an inventarisiert. Die erstmalige Bewertung aller noch nicht erfassten Vermögensgegenstände wurde von einer Fachfirma durchgeführt.

Haushaltsplanaufbau & Haushaltsausgleich

Der Haushaltsplan (§ 80 GemO, § 1 Abs. 1 GemHVO) nach dem NKHR besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und den Anlagen. Der Gesamthaushalt wird in den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt unterteilt und enthält zudem den Haushaltsquerschnitt. Der Haushaltsplan hat keine Außenwirkung und gilt nur im Innenverhältnis.

Der Ergebnishaushalt umfasst alle ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr und zeigt somit die erfolgswirksame Veränderung des Eigenkapitals auf. Nach § 3 GemHVO wird der Finanzhaushalt in Staffelform aufgestellt. Er dient der Dokumentation, Überwachung und Steuerung der Zahlungsströme. Im Finanzhaushalt werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen verbucht. Die wichtigste Funktion des Finanzhaushalts besteht darin, die Verwaltung in den Bereichen Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu ermächtigen.

Doppischer Haushaltsplan



Nach § 4 Abs. 1 S. 1 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Durch den Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 16.05.2014 wurde die produktorientierte Gliederung für den Haushalt ausgewählt. Zeitgleich wurde festgelegt, dass die Finanzsoftware SAP SMART eingesetzt werden soll, welche den Ausweis von drei Teilhaushalten vorsieht.

Es wurden folgende drei Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (Produktbereich 11)
- Teilhaushalt 2 – Dienstleitungen und Infrastruktur (Produktbereich 12-57)
- Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Der doppische Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 S.2 und Abs. 3 GemO geregelt und wird in § 24 GemHVO konkretisiert. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung von Vorjahresfehlbeträgen ausgeglichen ist, also wenn alle Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können. Zu beachten ist, dass auch die Aufwendungen für Abschreibungen oder die Bildung von Rückstellungen erwirtschaftet werden müssen. Dies ist ebenso wie die Ermittlung der tatsächlichen Abschreibungshöhe und die vollumfassende Abschreibung aller Anlagegüter eine Neuerung gegenüber dem Umgang mit Abschreibungen in der Kameralistik.

Das ordentliche Ergebnis zeigt auf, wie leistungsfähig eine Kommune ist und wie viel Eigenkapital gewonnen oder verloren wurde. Fehlbeträge müssen spätestens nach drei Jahren mit dem Basiskapital, also dem Eigenkapital, verrechnet werden.

Ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Nach § 77 Abs. 1 GemO muss lediglich die stetige Aufgabenerfüllung gesichert sein. Das bedeutet, dass die liquiden Mittel rechtzeitig für ihren Zweck verfügbar sein müssen (§ 22 Abs. 1 GemHVO).

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Allgemeines

Am 23.04.2021 wurde die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 in öffentlicher Gemeinderatssitzung beschlossen. Damit ist die Umstellung auf das NKHR nun endgültig abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2019 wurde in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 21.10.2021 beschlossen. Der Jahresabschluss 2020 wurde am 17.03.2023 verabschiedet. Beide Jahresabschlüsse wurden im Sommer 2023 von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Die turnusmäßige Überprüfung durch die GPA in Verbindung mit einer Stellenvakanz von mehr als neun Monaten hat dazu geführt, dass der Jahresabschluss 2021 noch nicht beschlossen werden konnte. Rückstände beim Jahresabschluss sind in Baden-Württemberg keine Seltenheit. Laut Artikel des Staatsanzeigers vom 09.06.2023 konnten zu diesem Zeitpunkt 451 von 1.101 Kommunen in unserem Bundesland keine Eröffnungsbilanz vorweisen.

Die Arbeiten für den Jahresabschluss 2021 sind nahezu beendet und der Beschluss wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 erfolgen. Das ordentliche Ergebnis wird bei rund einer Million liegen.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 verfügte die Gemeinde über eine Bilanzsumme von 106.586.662 € und ein Eigenkapital in Höhe von 86.095.655 €.

Ergebnishaushalt 2022

Im Haushaltsplan 2022 rechnete man mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 116 T€. Nach aktueller Prognose wird das Ergebnis rund 1,5 Mio. € besser ausfallen als geplant. Der Krieg in der Ukraine hatte bezüglich der Energiekosten im Jahr 2022 keine Auswirkungen auf die Gemeinde, da ein Stromlieferungsvertrag und Gaslieferungsvertrag Fixpreise bis Jahresende garantierten.

Die Gemeinde konnte erhebliche Mehrerträge in folgenden Bereichen erzielen:

Bezeichnung	Mehrertrag
Gewerbesteuer	585.999 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	183.453 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	948.202 €

Die Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 2,428 Mio. € waren nur knapp unter dem Rekordergebnis aus dem Jahr 2019 (2,489 Mio. €). Die höheren Schlüsselzuweisungen kamen durch einen leichten Anstieg der Einwohnerzahl, sowie der Erhöhung der Kopfbeträge für die Bedarfsmesszahl.

Positiv ausgewirkt haben sich auch einige Minderaufwendungen:

Bezeichnung	Minderaufwand
Personalkosten	117.994 €
Unterhaltung Gebäude	322.370 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	79.584 €

Die geringeren Unterhaltungskosten entstanden durch nicht realisierte Maßnahmen. Unter dem Sachkonto Zuschüsse an übrige Bereiche finden sich hauptsächlich die Transferaufwendungen an die Betreiber der Kinderbetreuungseinrichtungen. Einsparungen bei den Personalkosten sind mit Stellenvakanzen und Langzeiterkrankten zu erklären.

Zu negativen Abweichungen durch erhebliche Mindererträge kam es im Bereich Forstwirtschaft. Geplante Zuweisungen des Landes werden voraussichtlich erst in den Folgejahren eingenommen. Erhebliche Mehraufwendungen entstanden vor allem durch Mietkosten in Höhe von 181 T€. Die Gemeinde musste kurzfristig viele Wohnungen und eine große Unterkunft in der Hebelstraße 15 anmieten, um die Kriegsflüchtlinge unterbringen zu können. Auf dem Sachkonto sonstige Sach- und Dienstleistungen wurden rund 150 T€ mehr verausgabt als geplant war. Die Gemeinde veranstaltete erstmals den Kultursommer, um nach der Corona-Pandemie das gesellschaftliche und kulturelle Gemeindeleben wieder zu stärken. Überplanmäßige Aufwendungen dieser Kostenart begründen sich auch in Artenschutzleistungen ornithologischer Fachfirmen.

Im Sonderergebnis ergibt sich ein außerordentlicher Mehrertrag in Höhe von 544 T€. Hierbei handelt es sich um Verkaufserlöse für Grundstücke. Das Gesamtergebnis wird sich damit auf über 2 Mio. € belaufen.

Finanzhaushalt 2022

In der Finanzrechnung gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip. Entscheidend für die periodengerechte Zuordnung ist also nicht das Leistungsdatum, sondern das Datum des Zahlungsflusses. Insofern kann die Finanzrechnung als abgeschlossen betrachtet werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt 3.373.635,43 €. In der Haushaltsplanung ging man von einem Überschuss in Höhe von 1.864.045 € aus. Diese positive Abweichung von mehr als 1,5 Mio. € kann ähnlich begründet werden wie im Ergebnishaushalt.

Das Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Defizit von 4,9 Mio. € ab. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten betragen 9,2 Mio. € und liegen damit auf Rekordhöhe. Zum Vergleich wurden in den drei Jahren von 2019 bis 2021 nur insgesamt 6,8 Mio. € für Investitionen ausgegeben.

Die Veräußerung des Vermögens fiel 4,3 Mio. € geringer aus als geplant, da nicht alle geplanten Verkäufe im Kalenderjahr 2022 zahlungswirksam abgewickelt werden konnten.

Wie bereits erwähnt, sind die Feststellungen zum Jahresergebnis 2022 noch vorläufig. Detaillierte Angaben zum Jahresverlauf werden im Lagebericht zum Jahresabschluss erläutert.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 27.01.2023 beschlossen. Es handelt sich um den fünften doppischen Haushalt der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten. Der Haushaltsplan wurde festgesetzt mit:

Gesamtbetrag der Erträge	31.933.165 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	32.425.071 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-491.906 €

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den Vorschriften des § 82 Gemeindeordnung auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden. Eine Gefährdung des Gesamthaushaltes bestand nicht.

Ergebnishaushalt 2023

Während sich die Corona-Pandemie in immer geringerem Maß auf das lokale Geschehen ausgewirkt hat, rückte der Angriffskrieg auf die Ukraine in den Mittelpunkt. Der Beginn des Krieges und dessen Fortbestehen hat immense Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte. Der Zustrom an Flüchtlingen aus der Ukraine erforderte schnelles und flexibles Handeln und wirkte sich auch finanziell im Jahr 2023 aus. Stand Dezember 2023 muss die Gemeinde 124 ukrainische Flüchtlinge unterbringen. Zusätzlich zur Unterbringung ist die Betreuung, Integration und Bereitstellung von Kindergarten- und Schulplätzen eine große Herausforderung für die Gemeindeverwaltung.

Nach aktuellen Schätzungen ist davon auszugehen, dass sich das Jahresergebnis 2023 gegenüber den Planzahlen verbessert. Im ordentlichen Ergebnis erscheint ein leichter Überschuss als realistisch. Die Gewerbesteuererträge bewegen sich weit über dem Planansatz. Rund 2,8 Mio. € können voraussichtlich durch diese Gemeindesteuer erwirtschaftet werden.

Insgesamt ist die Entwicklung 2023 erfreulich. Seit Einführung des NKHR im Jahr 2019 konnte die Gemeinde in vier von fünf Jahren ein positives ordentliches Ergebnis erzielen und somit den Anforderungen einer stetigen Aufgabenerfüllung nach § 77 GemO gerecht werden.

Finanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt 2023 rechnete man mit einem Finanzierungsmitteldefizit von 3,7 Mio. €. Aufgrund der hohen Liquiditätsreserven konnte von einer Kreditaufnahme abgesehen werden. In der Finanzrechnung 2023 zeichnet sich ab, dass das Zahlungsmitteldefizit geringer ist als zunächst prognostiziert. Voraussichtlich wird das Liquiditätsdefizit 2,8 Mio. € betragen.

Das vorgesehene Investitionsprogramm mit Auszahlungen in Höhe von 13,6 Mio. € ist für eine Gemeinde wie Linkenheim-Hochstetten äußerst ambitioniert. Es ist jedoch gelungen, über 60 % der bereitgestellten Mittel zu verausgaben. Mit 8,3 Mio. € wurde im Jahr 2023 die zweithöchste Investitionssumme der letzten 15 Jahre verausgabt.

Die Gemeinde verfügt zum Jahresende über eine Liquidität von 10,5 Mio. €.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Allgemeines

Das Rechnungsamt hat die Novembersteuerschätzung sowie den Landeshaushaltserlass in den Planungen berücksichtigt. Inwiefern diese Prognose unter den derzeitigen Bedingungen tatsächlich eintreten wird, ist schwer einschätzbar. Der Haushaltsplanungsprozess begann im Juli 2023. Die Budgetverantwortlichen meldeten ihre Mittel an. Den Mittelanmeldungen mussten Begründungen beigefügt werden. In mehreren Schritten wurden die Ansätze verwaltungsintern und anschließend verfahrensgemäß mit dem Gemeinderat in öffentlichen Sitzungen diskutiert.

Gesamtüberblick

Der Haushalt schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis i. H. v. -2.356.190 € ab. Damit kann ein Haushaltsausgleich nach Planzahlen nicht erreicht werden.

Bezeichnung	2023	2024	Abweichung
Ordentliche Aufwendungen	-32.425.071 €	-36.676.641 €	-4.251.570 €
Ordentliche Erträge	31.933.165 €	34.320.451 €	2.387.286 €
Ordentliches Ergebnis	-491.906 €	-2.356.190 €	-1.864.284 €

Den ordentlichen Erträgen i. H. v. 34.320.451 € stehen ordentliche Aufwendungen i. H. v. 36.676.641 € gegenüber. Es handelt sich damit um ein Rekordvolumen im Ergebnishaushalt. Betrachtet man nur die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes, erhält man ein Zahlungsmittelüberschuss von 34.530 € (Plan 2023: Überschuss i. H. v. 1.431.477 €). Der Gemeinde gelingt es nach altem Recht, den Haushaltsausgleich zu erreichen und einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erzielen. Der gesetzliche Haushaltsausgleich richtet sich nach dem ordentlichen Ergebnis, welches negativ ist. Betrachtet man die Vorjahre, wurden bereits in den Jahren 2019, 2022 und 2023 mit einem negativen Ergebnis gerechnet. In allen drei Jahren wird in der Haushaltsrechnung ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet.

Personalkosten

Die Personalkosten umfassen fast 18 % der ordentlichen Aufwendungen und verteilen sich auf folgende Produkte:

Produktnr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1110	Steuerung	292.730 €	335.204 €
1111	Orga. u Dokumentation komm. Willensb.	60.230 €	64.956 €
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	350.480 €	409.867 €
1120	Organisation und EDV	73.860 €	84.089 €
1121	Personalwesen	210.350 €	114.182 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	369.970 €	358.230 €
1124	Rathaus	172.200 €	134.333 €
1125	Bauhof	1.058.150 €	1.180.735 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	66.340 €	63.776 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	63.290 €	54.234 €
1132	Abgabewesen	84.600 €	91.325 €
1133	Grundstücksmanagement	37.385 €	40.144 €
1220	Ordnungswesen	111.270 €	199.579 €
1222	Einwohnerwesen	128.950 €	208.292 €
1223	Personenstandswesen	79.940 €	86.876 €
1224	Kommunales Grundbuchwesen	14.440 €	24.961 €
1260	Brandschutz	48.440 €	86.936 €
2110/100	Grundschule Hochstetten	130.770 €	107.342 €
2110/300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	315.670 €	343.591 €
2110/400	Realschule Linkenheim	240.940 €	317.058 €
2120	Albert-Schweitzer-Schule	155.760 €	172.831 €
2150	Mensa	48.120 €	52.862 €
2620	Musikpflege	9.330 €	9.342 €
2720	Bibliotheken	51.670 €	55.220 €
2810/400	Heimathaus Zehntscheuer	7.150 €	7.852 €
3140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.560 €	13.560 €
3180	Sonstige soziale Hilfen	122.170 €	131.796 €
3620	Kinder- und Jugendsozialarbeit	198.840 €	258.310 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	54.530 €	58.715 €
4241/110	Sporthalle Hochstetten	34.020 €	36.964 €
4241/111	Schulzentrum Halle 1	47.650 €	51.810 €
4241/112	Schulzentrum Halle 2	27.800 €	30.122 €
4241/113	Schulzentrum Halle 3	3.860 €	4.209 €
5110	Stadtentwicklung / Verkehrsplanung	112.700 €	136.683 €
5210	Bauordnung	125.965 €	141.469 €
5220	Wohnungsversorgung	301.530 €	313.514 €
5370	Abfallbeseitigung	49.320 €	48.812 €
5380	Abwasserbeseitigung	191.480 €	210.515 €
5410	Verkehrsflächen und -anlagen	153.740 €	165.578 €
5510/500	Baggersee Streitköpfe	14.920 €	9.933 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0 €	62.777 €
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	60.940 €	65.525 €
5730	Bürgerhaus	145.290 €	174.175 €
		5.834.350 €	6.518.284 €

Steuern

Für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer hat die Gemeinde ein sogenanntes Hebesatzrecht. Die Gewerbesteuer wurde 2021 von 350 auf 360 Prozentpunkte erhöht. Die Grundsteuer B wurde ebenfalls in diesem Haushaltsjahr von 330 v. H. auf 350 v. H. erhöht. Die Grundsteuer A wurde von 320 auf 350 v. H. erhöht. Der durchschnittliche Hebesatz 2023 im Landkreis Karlsruhe für die Grundsteuer B betrug 351 v. H. und 360 v. H. für die Gewerbesteuer. Die Gemeinde liegt somit bei den Hebesätzen landkreisweit im mittleren Bereich. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden keine Hebesatzänderungen vorgenommen. Zum 01.01.2025 tritt die Grundsteuerreform in Kraft. Es ist abzusehen, dass dadurch eine Änderung der Hebesätze notwendig sein wird, um eine Aufkommensneutralität herstellen zu können. Wahrscheinlich ist es notwendig eine Hebesatzsatzung für den 01.01.2025 beschließen zu lassen, um nicht vorläufig nach den alten Hebesätzen die Grundsteuer zu veranlagern.

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Die Gemeinde verfügt über diverse Gebäude und öffentliche Einrichtungen. Die Zahl der Bauten in Gemeindebesitz ist tendenziell angestiegen. Die Versorgung mit Wohnraum für Asylsuchende und Obdachlose erfordert einen Zukauf von bebautem Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Größere Instandhaltungsmaßnahmen können zu Einmaleffekten führen:

Jahr	Gebäudeunterhaltung		Unterhaltung Straßen und Außenbereiche	
	Planansatz	Rechnungsergebnis	Planansatz	Rechnungsergebnis
2014	911.725 €	549.668 €	554.100 €	255.928 €
2015	997.260 €	713.855 €	475.200 €	382.464 €
2016	887.000 €	668.448 €	303.300 €	245.867 €
2017	885.495 €	728.917 €	240.995 €	187.828 €
2018	731.400 €	634.013 €	302.850 €	267.276 €
2019	867.280 €	1.005.531 €	1.284.010 €	1.095.987 €
2020	1.408.750 €	1.391.534 €	961.975 €	794.236 €
2021	1.100.000 €	718.005 €	888.750 €	783.799 €
2022	1.321.059 €	1.265.752 €	1.278.460 €	1.123.800 €
2023	890.700 €		1.074.864 €	
2024	900.550 €		1.264.110 €	
2025	711.200 €		1.060.460 €	
2026	736.000 €		1.491.110 €	
2027	760.800 €		1.526.760 €	

Zu den laufenden Kosten für die Unterhaltung gehören auch die Kosten für die Bewirtschaftung sowie Kosten der Straßenbeleuchtung. Durch die flächendeckende LED-Umstellung kann der Stromverbrauch erheblich reduziert werden. Die Strombezugspreise und die Umlagen sind aufgrund der Energiekrise massiv angestiegen. Die Stromlieferungsverträge liefen zum 01.01.2023 aus, weshalb die Gemeinde an der Bündelausschreibung teilgenommen hat. Das Ergebnis der Bündelausschreibung sorgte für eine Erhöhung von bis zu 200 % bei der Stromversorgung. Durch die Energiepreisbremse konnten die finanziellen Auswirkungen etwas abgemildert werden. Bei der Belieferung mit Gas als Brennstoff gibt es noch eine Vertragsbindung des Versorgers bis zum 31.12.2024. Hier profitieren wir von einem garantierten und sehr günstigen Arbeitspreis.

Jahr	Gebäudebewirtschaftung		Straßenbeleuchtung	
	Planansatz	Rechnungsergebnis	Planansatz	Rechnungsergebnis
2014	848.172 €	730.670 €	124.100 €	124.083 €
2015	885.932 €	607.600 €	120.000 €	127.588 €
2016	877.793 €	798.764 €	130.000 €	129.610 €
2017	813.853 €	773.645 €	112.000 €	139.124 €
2018	840.265 €	797.028 €	120.000 €	88.383 €
2019	819.070 €	533.006 €	120.500 €	55.752 €
2020	760.405 €	910.534 €	40.000 €	56.386 €
2021	790.732 €	1.030.287 €	39.500 €	38.399 €
2022	1.019.885 €	1.107.163 €	62.150 €	29.651 €
2023	1.919.083 €		97.000 €	
2024	1.642.280 €		61.500 €	
2025	1.627.108 €		51.500 €	
2026	1.648.770 €		51.500 €	
2027	1.672.110 €		51.500 €	

Investitionen

Die Gesamtauszahlungen im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 10.629.219 €, wobei die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.770.943 € betragen. Es entsteht für das Zahlungsjahr ein Gesamtfinanzierungsmitteldefizit i. H. v. 5.823.746 €. Aufgrund der hohen Liquiditätsreserve aus den Vorjahren kann auf die Aufnahme eines Darlehens verzichtet werden.

Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 14.876.177 € werden für die Kernsanierung des Kindergartens in der Blankenlocher Straße, Neubau eines Kindergartens und die Erschließung des Baugebietes „Nußbaumhecken“ benötigt. Der Zahlungsmittelbestand wird zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich bei ca. 4,1 Mio. € liegen.

Für das kommende Haushaltsjahr sind erhebliche Investitionsmaßnahmen geplant, von denen ein Großteil bereits begonnen wurde.

Liste der Investitionsmaßnahmen ab 30 T€ in 2024:

Investitionsmaßn.	Investitionen 2024	Planansatz 2024
711251002106	Anbaugerät Gießfaß mit Gießarm	30.000,00 €
711251026100	Toilettenwagen	32.000,00 €
712600000112	Löschwasserbrunnen Hausdeichgärten	35.000,00 €
721100300104	Kommunalfahrzeug Ersatz des alten Rasentraktors	40.000,00 €
753100100100	BHKW Realschule	49.560,00 €
711251011100	Ersatz KA LH 2014	50.000,00 €
711330000107	Erschließung Nußbaumhecken	50.000,00 €
753800000112	Erneuerung SPS-Steuerung Klärwerk	50.000,00 €
754100000117	Stellplätze auf ehem. Spargelände	50.000,00 €
711330000106	Erschließung Keplerstraße	55.900,00 €
711200000105	Neues Serversystem	56.944,00 €
712600000111	Neubeschaffung Kommandowagen	60.000,00 €
736500101101	Neubau Robert-Bosch-Str. 7 Restarbeiten	60.000,00 €
755300000102	Neubau Kolumbarienwände und Urnenstelen	60.000,00 €
755300000111	Neuanlage Tiefgrabfeld Linkenheim	60.000,00 €
731400710100	Umbau Gastrobereich Pilskrone	75.000,00 €
711330000108	Erschließung An der Bahn	75.800,00 €
755100200100	Pauschaler Ansatz Erwerb Spielgeräte	80.000,00 €
711330000002	Ankauf landwirtschaftliche Grundstücke	120.000,00 €
721100400103	Raumlufttechn. Anlagen Realschule	125.000,00 €
721200200100	Außenanlage ASS	145.000,00 €
712600000107	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot	150.000,00 €
754100000121	Neubau alte Landstraße	150.000,00 €
711251016100	Ersatz KA LH 8765 (Kehrmaschine)	180.000,00 €
721100400003	Erneuerung Technikräume Mobiliar	200.000,00 €
711251006100	Ersatz für KA-LH-3300	210.000,00 €
712600000111	Sanierung Tanklöschfahrzeug	250.000,00 €
721100400100	Schulumbau Realschule	250.000,00 €
736500123100	Neubau Kindergarten Gymnasialfläche	250.000,00 €
721100400104	Erneuerung Technikräume	265.000,00 €
736500101102	Neugestaltung Außenanlagen	325.000,00 €
761200000101	Darlehen an EB Wasserversorgung	337.000,00 €
721100300100	Schulumbau GWRS	405.000,00 €
736500111100	Anbau Bahnhofstraße	450.000,00 €
753800000114	Erneuerung Phosphorelimination	450.000,00 €
754100000120	Carré am Markt Außenanlagen	450.000,00 €
711330000105	Erwerb Brettener Straße 3, 5, 7, 9	491.000,00 €
753800000117	Maschinelle Schlammwässerung	500.000,00 €
761200000100	Darlehen an EB Energieerzeugung	595.584,00 €
754700000106	Barrierefreie Bushaltestellen	720.000,00 €
736500101102	Sanierung Kiga Blankenlocher Str.	800.000,00 €
752200014100	Sozialer Wohnungsbau Friedrichstaler Str. 6	1.500.000,00 €

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Der Produktbereich 11 bildet bei der Gemeinde gleichzeitig den gesamten Teilhaushalt 1 ab. Der Teilhaushalt 1 umfasst alle internen Leistungen und wurde im Zuge der internen Leistungsverrechnung komplett aufgelöst. Produktorientierte Budgetierung bedeutet, dass sämtliche Tätigkeiten der Gemeinde dazu dienen, externe Produkte herzustellen. Daher ist diese Art der Vollkostenrechnung notwendig, um die tatsächlichen Produktkosten feststellen zu können. Bereits in der Kameralistik gab es dies in Form der Verwaltungskostenbeiträge, allerdings wurden diese nur auf die gebührenrechtlichen Einrichtungen und nicht in der vorliegenden Tiefe verrechnet. Auf das Gesamtergebnis haben die internen Leistungsverrechnungen keine Auswirkung.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine dreitägige Inhouse-Klausurtagung vorgesehen, für die 2.000 € veranschlagt wurden. Das Budget für Fortbildungen wurde auf 220 € pro Mitarbeiter festgesetzt und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Speziellere Fortbildungen werden zusätzlich veranschlagt. Die Gemeinde bedient sich bei der Umstellung des § 2b Umsatzsteuergesetzes eines externen Steuerberatungsbüros. Die Neuregelung sollte zum 01.01.2023 in Kraft treten, jedoch wurde im November eine Optierungsmöglichkeit geschaffen. Die Gemeinde macht von dieser Übergangsfrist Gebrauch und verschiebt die Umstellung auf den 01.01.2025. Im Bereich „Besondere Betriebs- und Geschäftsaufwendungen“ wird mit einem Mehraufwand von 55 T€ geplant. Einen Großteil der Mehrkosten verursacht die Neuauflage des Seniorenwegweisers inklusive der Bürgerbroschüre.

Eine Feststellung der Gemeindeprüfungsanstalt aus 2023 betraf die Bewirtung und Begleitung des Gemeinderates. Hier wurde der Ansatz von 20.000 € auf 12.000 € reduziert. Die Gebäudeunterhaltung des Rathauses ist im kommenden Jahr mit 24.000 € angesetzt. Der Austausch der Fenster war bereits im Jahr 2022 vorgesehen, wurde aber aufgrund noch zu klärender Fragen bezüglich des Denkmalschutzes auf unbestimmte Zeit verschoben. Das ordentliche Ergebnis in Teilhaushalt 1 wird voraussichtlich rund 200 T€ defizitärer ausfallen als im Vorjahr. Die Hälfte der Mehraufwendungen sind in den gestiegenen Personalkosten begründet. Im Bereich IT und Datensicherheit sind aufgrund gesteigener Gefahren von Hackerangriffen Mehraufwendungen notwendig.

Investiv sind im Produkt „Organisation und EDV“ 64 T€ für ein neues Serversystem sowie eine zentrale Datenschleuse vorgesehen. Die zentrale Datenschleuse dient zur Überprüfung externen Speichermedien, um das Rathausnetzwerk vor Viren, Trojanern und sonstiger Malware zu schützen.

Im Bauhof werden insgesamt rund 500 T€ investiert. 440 T€ sind drei Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark. Zusätzlich werden ein Toilettenwagen (32 T€), Akkulagerschränke (2 T€) und ein Anbaugerät für das Gießfaß (30 T€) besorgt. Ein Gefahrstoffdepot und ein Container für Kraftstoffe sind aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen notwendig.

Hohe Auszahlungen waren im Vorjahr für die Erschließung und den Ankauf von Grundstücken in der Produktgruppe 1133 vorgesehen. Die Verwaltung plante die Erschließung des Neubaugebietes „Nußbaumhecken“ bis 2025 zu beenden. Die verminderte zeitliche Dringlichkeit und die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt erlauben eine Verschiebung des Zeitplans bis 2026. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 5,6 Mio. €.

Mittelfristig ist mit der Erschließung und der teilweisen Veräußerung der sog. „Gymnasialerweiterungsfläche“ ein neues Liegenschaftsprojekt entstanden. Hier befindet man sich noch im Entwurfsstadium. Die Erschließung und der Verkauf sind für 2027 vorgesehen.

Einzelne Grundstücke in der Keplerstraße, An der Bahn und Zur Insel Rott sollen ebenfalls baureif erschlossen werden.

Diesen Auszahlungen stehen im Teilhaushalt 1 hohe Einzahlungen entgegen. 2024 rechnet man mit Verkaufserlösen in Höhe von 1,7 Mio. €.

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

Der Produktbereich 12 umfasst ordnungsrechtliche Bereiche wie das Personenstandswesen, die Verkehrsüberwachung und den Brandschutz. Am 09.06.2024 finden die Kommunalwahl, die Kreistagswahl und die Europawahl statt. Geschäftsaufwendungen von nur 12.000 € sind für die Materialien eingeplant, hinzu kommen Ehrenamtsentschädigungen für die Wahlhelfer in Höhe von 6.000 €.

In Linkenheim-Hochstetten kommt es bedauerlicherweise häufiger zu Ruhestörungen und Vandalismus. Um diese Problematik zu beheben sind Mittel in Höhe von 50.000 € für ein erweitertes Sicherheitskonzept zur Verfügung gestellt.

Das Budget des Feuerwehrkommandanten wurde von 110.000 € auf 130.000 € angehoben. Letztmalig wurde das Budget vor fünf Jahren um 10.000 € erhöht. Der Kommandant hatte geltend gemacht, die bisherige Budgethöhe sei nicht auskömmlich, woraufhin der Gemeinderat der Erhöhung zustimmte. Im Stellenplan 2023 wurde erstmals ein hauptamtlicher Mitarbeiter für die freiwillige Feuerwehr vorgesehen, dessen besetzt wurde.

Für den Brandschutz sind 2024 insgesamt 530 T€ als Investitionsausgaben vorgesehen. Die beiden größten Maßnahmen sind die Beschaffung eines Mehrzweckboots für 150 T€ und die Komplettsanierung eines Tanklöschfahrzeuges (250 T€). Das Mehrzweckboot ist über dreißig Jahre alt und die Anschaffung war bereits im vorherigen Haushaltsplan vorgesehen. Die Beschaffung erfolgt im Rahmen einer landkreisweiten Kooperation. Eine Förderung der Beschaffungskosten in Höhe von 50 % gilt als zugesichert. Weitere Investitionen sind in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Sie ergeben sich aus der Feuerwehrbedarfsplanung, die alle fünf Jahre vom Gemeinderat verabschiedet wird.

Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben

Dieser Produktbereich enthält sämtliche Schulträgeraufgaben. Bei der internen Schulung des Gemeinderates wurden, in Form eines Workshops, die Schlüsselprodukte festgelegt. Der Bereich Schule wurde hier vom Gemeinderat in den Fokus genommen und soll genauer analysiert werden. Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten ist Schulträger für eine Grund- und Werkrealschule, eine Grundschule, ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Schwerpunkt Lernen und eine Realschule. Durch die weiterführenden Schulformen bildet unser Schulzentrum einen überörtlichen Bildungsschwerpunkt, der für unsere Gemeindegröße ungewöhnlich stark ausgeprägt ist. Die Schülerzahlen der letzten Jahre haben sich folgendermaßen entwickelt:

Schuljahr	Grundschule Hochstetten	Grund- und Werkrealschule	Realschule Linkenheim	Albert-Schweitzer-Schule	Gesamt
2012/2013	176	350	626	66	1.218
2013/2014	173	351	586	63	1.173
2014/2015	165	348	537	64	1.114
2015/2016	171	334	487	74	1.066
2016/2017	159	372	450	72	1.053
2017/2018	163	376	410	78	1.027
2018/2019	166	367	344	93	970
2019/2020	160	377	294	92	923
2020/2021	173	386	307	84	950
2021/2022	173	367	340	83	973
2022/2023	173	390	344	87	994
2023/2024	188	407	363	84	1.042

Stand: Oktober 2023

Die Schülerzahlen sind gegenüber dem Vorjahr um 48 Schüler gestiegen. Nachdem die Schülerzahlen besonders in der Realschule in den letzten zehn Jahren drastisch gesunken sind, steigen diese wieder leicht an. Die Gesamtschülerzahl stieg das vierte Mal in Folge und erreicht erstmals seit dem Schuljahr 2017/2018 wieder einen Wert von über 1.000.

Ende des Jahres 2019 wurde vom Gemeinderat eine umfassende Umbaumaßnahme des Schulzentrums beschlossen. Da die Sanierung eine gravierende Verbesserung bzw. Erneuerung von mehr als zwei wesentlichen Gebäudebestandteilen umfasst, findet sich die Maßnahme als Investition im Finanzhaushalt wieder. Das Gesamtvolumen der Maßnahme wurde mit 9,2 Millionen €, verteilt auf vier Jahre, geschätzt. Betroffen sind die Realschule, die Grund- und Werkrealschule und die Albert-Schweitzer-Schule. Ein Förderantrag wurde beim Regierungspräsidium eingereicht, wodurch knapp 50 % der Kosten über Zuweisungen gedeckt werden sollen. Zwischenzeitlich wurde jedoch klar, dass die kalkulierten Projektkosten nicht ausreichen werden. Die Mehrkosten trägt die Gemeinde ohne weitere Zuschüsse. Der Förderbescheid war befristet auf den Fertigstellungszeitpunkt 31.12.2022. Durch die Pandemie und den Fachkräftemangel ist dieser Zeitplan nicht mehr realisierbar. Inzwischen wurde eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums durch das Regierungspräsidium genehmigt. Das Projekt wird voraussichtlich dieses Jahr abgeschlossen. Für die GWRS werden noch rund 400 T€ und für die Realschule 250 T€ benötigt. Die restlichen Mittel wurden übertragen. Die Förderung wurde bereits zur Hälfte abgerufen.

In der Realschule werden raumluftechnische Anlagen zur besseren Belüftung und zur Pandemieprävention eingebaut. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 447 T€. Die ursprünglich vom Land in Aussicht gestellte Förderung kann leider nicht in Anspruch genommen werden, da der Einbau nicht rechtzeitig erfolgen kann und der Bewilligungszeitraum voraussichtlich nicht verlängert wird. Des Weiteren erhält die Realschule einen neuen Technikraum. Die Kosten für die Möblierung und den Umbau werden 2024 voraussichtlich 465 T€ in Anspruch nehmen.

Aus brandschutzrechtlichen Gründen ist eine Treppe im Außenbereich der Albert-Schweitzer-Schule zu erneuern. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 145 T€ und waren nicht im Budget des Schulumbaus vorgesehen.

Für die Grundschule Hochstetten sind die Neumöblierung des Sekretariats, die Neuausstattung eines Klassenzimmers und Investitionen im Bereich des Digitalpakts geplant.

Die Schulbudgets wurden im Juni 2023 durch einen Gemeinderatsbeschluss ab dem Haushaltsjahr 2024 neu festgelegt. Die Zuweisungsbeträge wurden auf 20 % des Sachkostenbeitrags der jeweils gültigen Schullastenverordnung BW festgelegt. Für Grundschulen gibt es diesen Sachkostenbeitrag aus dem FAG nicht, weshalb hier ein prozentualer Anteil von 14 % des Sachkostenbeitrags der Werkrealschule fixiert wurde.

Produktbereich 26-29: Musikpflege/Bibliotheken/Kulturpflege/Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.

Im Produktbereich 26-29 finden sich die Gemeindebibliothek, der Kulturkalender, die Musikpflege und die Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften. Seit 2018 ist es möglich, die sogenannte „Onleihe“ als Mitglied der Gemeindebibliothek zu nutzen. Die Gemeindebibliothek ist Mitglied im Verbund Mittlerer Oberrhein. Die Mitglieder können neben den üblichen Printmedien nun auch elektronische Medien wie E-Audio, E-Books und E-Papers über das Onlineportal ausleihen. Der Zuschussbedarf der Bibliothek hat sich seitdem stark erhöht. Dies hängt mit den Kosten der Mitgliedschaften sowie dem gestiegenen Personalanteil und der detaillierten Verrechnung der internen Leistungen zusammen. In der Folge wurde das Budget der Bücherei Jahr für Jahr überschritten. Seit über zwanzig Jahren wurde ein Budget von 1 € pro Einwohner festgesetzt. Mit Beschluss vom 17.11.2023 wurde der Zuweisungsbetrag auf 1,50 € pro Einwohner erhöht.

Linkenheim-Hochstetten feiert 2025 das fünfzigjährige Fusionsjubiläum. Bereits 2024 werden Mittel beispielsweise für den Druck einer Festschrift benötigt. Für diesen Anlass wurde ein eigenes Produkt mit der Bezeichnung „2810 0200 - Festjahr“ eingeführt. Am 20.10.2023 wurde ein Ausgabebudget von 200.000 € festgesetzt, wobei das maximale Defizit bei 135.000 € liegen soll. Mittelpunkt der Feierlichkeiten soll ein Festzelt sein, welches in einem Zeitraum von sechs Wochen mit unterschiedlichen Programmpunkten bespielt werden soll. Ergänzt wird dies mit Diabenden in der Zehntscheuer und Dauerausstellungen.

Produktbereich 31: Soziale Hilfen

Kernaufgabe der Produkte im Produktbereich 31 ist die Vermeidung von Obdachlosigkeit und die Betreuung von Asylsuchenden. Außerdem wird hier die alljährliche Seniorenfeier abgebildet, die vom Gemeinderat organisiert und durchgeführt wird. Aufgrund der positiven Erfahrung aus dem Jahr 2022 wird die Seniorenfeier künftig auf zwei Tage verteilt im Mai stattfinden. Das bisherige Budget von 15 T€ soll dabei eingehalten werden.

Durch den Ukrainekrieg hat sich die Zahl der unterzubringenden Menschen in der Gemeinde nahezu verdoppelt. Zum Jahresanfang 2024 liegt die Zahl der Unterzubringenden bei 235 Menschen. Die Gemeinde konnte im Jahr 2022 kurzfristig reagieren und das ehemalige Altenpflegeheim anmieten. Die Anwohner zogen im Mai in den Neubau in der Heidelberger Straße und die Gemeinde darf die Unterkunft nun zwischenzeitlich für Kriegsflüchtlinge nutzen. Die Nutzungsdauer ist jedoch begrenzt, da die Stiftung Geschwister Nees mittelfristig das Gebäude selbst nutzen möchte. Aus diesem Grund hat die

Gemeinde Alternativen zu prüfen. Der Mietvertrag wurde zwischenzeitlich bis zum 31.12.2024 verlängert. Die Stiftung Geschwister Nees hat aber bereits angekündigt, dass anschließend die Sanierung beginnt und die Gemeinde das Gebäude nicht über 2024 hinaus nutzen kann.

Die Gemeinde hat im vergangenen Jahr ein ehemaliges Restaurant mit Fremdenzimmern gekauft. Die Fremdenzimmer eignen sich für die Unterbringung von Flüchtlingen, der Gastronomiebereich dagegen weniger. Aktuell ist noch nicht abschließend geklärt, wie die künftige Nutzung aussehen soll. Die Flüchtlingszahlen ändern sich nahezu täglich und eine Planung gestaltet sich sehr schwer. Bisher ist es der Gemeinde gelungen, Notunterkünfte in Sporthallen oder Ähnliches zu vermeiden, wenngleich ein Konzept hierfür bereits erstellt wurde.

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Gemeinde hat ihr Portfolio für die Leistungen im Jugendbereich um einen Jugendtreff in der Friedrichstaler Straße 6 erweitert. Das Defizit für 2024 wird ohne Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten bei 127 T€ liegen.

Die Kinderkrippen und Kindergärten sind ein weiteres Schlüsselprodukt der Gemeinde.

Ganztagesplätze, auch im U3-Betreuungsbereich, werden immer stärker nachgefragt. Durch das Neubaugebiet Biegen/Durlacher Weg wird mit vermehrtem Familienzuzug gerechnet. Das Gebäude der Kinderkrippe in der Hans-Thoma-Straße ist stark renovierungsbedürftig. Eine umfassende Sanierung erscheint hier nicht mehr wirtschaftlich, weshalb sich das Gremium entschlossen hat, einen Neubau an anderer Stelle zu errichten. Die neue U3-Einrichtung konnte im November 2022 eröffnet werden.

Um den Bedarf abzudecken und die Vielfalt zu erweitern, wurde ein Waldkindergarten Ende September 2020 eröffnet. Das Angebot wurde sehr gut angenommen und die Kindergartenbedarfsplanung geht davon aus, dass die aktuellen Bestandsplätze nicht ausreichen werden. Aus diesem Grund entschied der Gemeinderat am 16.12.2022 eine weitere Waldgruppe als Außengruppe des Kindergartens „Wunderfitz“ einzurichten. Die Betreuung startete im dritten Quartal 2023.

Für die Kernsanierung der Kinderbetreuungseinrichtung in der Blankenlocher Straße sind insgesamt 2,1 Mio. € vorgesehen. Baubeginn ist im Februar geplant und erfolgt außerhalb des laufenden Betriebes. Die Kinder der Einrichtung der Blankenlocher Straße wurden dazu interimswise im Neubau in der Robert-Bosch-Straße untergebracht. Den Baukosten stehen KfW-Zuschüsse in Höhe von 463 T€ gegenüber.

Im Bereich der Unterhaltung wurden nur kleinere Maßnahmen eingeplant. In der Bahnhofstraße sollen neue Sonnenschutzrollos eingebaut (35 T€) und Leuchten sollen im Kindergarten Am Pfarrgarten ausgetauscht werden (19 T€).

Das Portfolio der Gemeinde konnte nach den Sommerferien 2022 durch die Eröffnung eines inklusiven Kindergartens im Neubau der Stiftung Geschwister Nees erweitert werden. Auch diese Einrichtung erfreut sich großer Beliebtheit. Der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung hat sich innerhalb von zwölf Jahren verdoppelt. Der Bedarf ist angestiegen, die Betriebskosten wurden massiv erhöht und die qualitativen Ansprüche steigen.

Mittelfristig ist der Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung auf der sog. „Gymnasialfläche“ geplant. Voraussichtlich 4,5 Mio. € wird der Neubau einer viergruppigen Einrichtung kosten.

Alle Kindertageseinrichtungen werden von privaten Betreibern geführt, es gibt keine gemeindeeigenen Einrichtungen.

Ein weiteres Kernprodukt in diesem Bereich ist die Betreuung der Schulkinder. Die Vielfalt der angebotenen Produkte geht von Kernzeitbetreuung, über Halbtagesbetreuung, Ganztagesgrundschule bis hin zur Ganztageshortbetreuung. Hinzu gibt es ein umfangreiches Ferienbetreuungsangebot. Verglichen mit Nachbargemeinden bieten wir ein enormes Leistungsportfolio ab. Die Hortbetreuung gilt noch als reine Freiwilligkeitsleistung. Am 12. Oktober 2021 trat das „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“ in Kraft. Ab dem Schuljahr 2026/2027 hat jedes Grundschulkind einen Anspruch auf eine achtstündige Betreuung an fünf Werktagen. Wie dieses visionäre Ziel der Landesregierung in der Praxis umgesetzt werden soll, ist jedoch fraglich. Ganztagesgrundschulen wie in Linkenheim können diese Betreuungsverpflichtung leisten. Weitere Grundschulen auf Ganztagesbetrieb umzustellen bedeutet allerdings erheblichen Mehrbedarf an pädagogischem Personal. Bauliche Erweiterungen, die Möglichkeit einer Mittagsessenversorgung und ein größerer Raumbedarf wären hiervon die Folge. Eine andere Möglichkeit ist die Hortbetreuung. Die ist deutlich kostenintensiver, da komplette Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Personalkosten sind in diesem Fall von den Gemeinden zu tragen. Von der Kostenproblematik abgesehen gibt es das praktische Problem des Arbeitskräftemangels im pädagogischen Bereich. Es gelingt vielen Gemeinden heute schon nicht den Rechtsanspruch auf U7-Betreuung zu erfüllen, da schlicht die Erzieher fehlen.

Da die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten schon seit Jahren ein umfangreiches, freiwilliges Betreuungsangebot für Schulkinder bietet, werden sich die notwendigen Maßnahmen im überschaubaren Bereich halten. Planungskosten für einen Neubau eines Hortes in Linkenheim sind i. H. v. 100 T€ in diesem Haushaltsjahr vorgesehen. Die Gesamtkosten werden mit 1,1 Mio. € beziffert.

Die laufenden Ausgaben für die Kinderbetreuung sind in den letzten Jahren stark angestiegen:

Jahr	Zuschuss KiTa /KiGa	Zuschuss Horte	Gesamt
2013	2.516.797 €	167.353 €	2.684.150 €
2014	2.768.954 €	185.411 €	2.954.365 €
2015	3.301.284 €	184.243 €	3.485.527 €
2016	3.515.202 €	177.941 €	3.693.143 €
2017	3.540.498 €	180.367 €	3.720.865 €
2018	3.614.878 €	289.820 €	3.904.698 €
2019	3.948.574 €	250.841 €	4.199.416 €
2020	4.169.845 €	284.848 €	4.454.693 €
2021	4.265.328 €	375.882 €	4.641.210 €
2022	4.588.526 €	363.569 €	4.952.095 €
2023	5.276.113 €	373.917 €	5.650.030 €
2024	5.882.034 €	432.495 €	6.314.529 €
2025	5.866.668 €	457.000 €	6.323.668 €
2026	5.932.944 €	480.000 €	6.412.944 €
2027	5.983.908 €	504.000 €	6.487.908 €

Produktbereich 41-42: Gesundheitsdienste/Sportförderung

In diesem Abschnitt werden die Vorgänge der Gesundheitspflege und der Sportförderung abgebildet. In der Sportförderrichtlinie sind die Voraussetzungen für die Bezuschussung von Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen für Vereine geregelt. Die Vereine erhalten gestaffelt pauschale Zuschüsse für Jugendarbeit, Freizeiten und Jubilare. Die Gesamtzuwendungen der Gemeinde betragen in diesem Haushaltsjahr über 83 T€. Investitionskostenzuschuss wurde für den Bau eines Beachtennisplatzes sowie die Errichtung einer Freilufthalle gewährt.

In der Gemeinde befinden sich fünf Sporthallen. Vier Sporthallen sind in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum in Linkenheim, eine Sporthalle ist in Hochstetten. Für die Umsetzung des Brandschutzes sind für die Sporthalle in Hochstetten 105 T€ eingeplant.

Die Kleinspielfelder sind ebenfalls unter dem Produktbereich 42 zu finden. Für 2024 ist die Tennenspflege (12 T€) sowie Reparatur eines Ballfangzauns vorgesehen.

Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung

Im Jahr 2018 konnte das Gemeindeentwicklungskonzept verabschiedet werden. Die strategische Ausrichtung der Gemeinde hat klare Konturen erhalten und die Prioritäten für die mittelfristige Weiterentwicklung der Gemeinde wurden gesetzt. Die Begleitung erfolgte durch ein Fachplanungsbüro. Die Einbindung der Bürger war eine wichtige Säule des Projekts. Der Prozess hat verdeutlicht, wie wichtig den Bürgern der innergemeindliche Ausbau und die Verkehrsentwicklung sind. Dies hat den Gemeinderat dazu veranlasst, auch hieraus ein Schlüsselprodukt zu erstellen.

Innerorts sollen flächendeckend qualifizierte Bebauungspläne erlassen werden, um ein harmonisches Gemeindebild entstehen zu lassen und klare Vorgaben für die Bebauungsmöglichkeiten zu machen. Verbindliche Festsetzungen bedeuten für Betroffene und Verwaltung erhöhte Transparenz und Rechtssicherheit. Es sind bereits einige Bebauungsplanprojekte angelaufen und sollen in den nächsten Jahren abgeschlossen werden. Das beantragte Budget liegt bei 80.000 €. Für den Bereich „Nußbaumhecken“ möchte die Gemeinde eine energetische Sanierungsplanung durch ein externes Büro durchführen lassen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 141 T€, wobei die Gemeinde eine Förderzusage in Höhe von 105 T€ erhalten hat. Das Wärmeplanungsgesetz verpflichtet Städte einer bestimmten Einwohnerstärke einen kommunalen Wärmeplan aufzustellen. Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten fällt nicht unter diese Verpflichtung, hat sich aber freiwillig für das Projekt entschieden. Die Kosten belaufen sich auf 82 T€, wobei eine Förderung von 74 T€ zur Finanzierung in Aussicht gestellt wurde. Es ist damit zu rechnen, dass die Verpflichtung zukünftig für alle Kommunen gilt, weshalb es bei einer 90-prozentigen Förderung Sinnhaft erscheint, bereits jetzt eine freiwillige Wärmeplanung erstellen zu lassen.

Im Vorfeld zur Grundsteuerreform waren die Kommunen angehalten, sich zu gemeinsamen Gutachterausschüssen zusammenzuschließen. Seit dem 01.01.2021 gibt es einen Zusammenschluss der Gutachterausschüsse Dettenheim, Graben-Neudorf, Linkenheim-Hochstetten, Oberhausen-Rheinhausen und Philippsburg. Die jährliche Umlage für die Übertragung der Aufgaben beläuft sich auf 40 T€.

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

Die Verwaltung hat sich dazu entschieden, die Struktur der Gebäude im Haushalt nach dem sogenannten Eigentümermodell vorzunehmen. Dies bedeutet, dass die Gebäude der jeweiligen Produktnutzung zugeordnet und nicht als zentrales Gebäudemanagement geführt werden. Im Produktblatt sind die einzelnen Gebäude aufgelistet.

Im Unterhaltungsbereich sind für die Wohngebäude sehr wenige Maßnahmen vorgesehen. Außerhalb der üblichen Wartungs- und Reparaturpauschalen sind keine Renovierungen vorgesehen.

Als Investition ist ein Neubau in der Friedrichstaler Straße vorgesehen. Aktuell befinden sich die Auszahlung und die Einzahlung aus Fördermitteln unter dem Produkt 5220 0014. Der Gemeinderat hat noch nicht abschließend beschlossen, welcher Nutzung das Gebäude zugeführt werden soll.

Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung

Die großen Bereiche dieses Produktbereiches sind die Abwasserbeseitigung, die Abfallbeseitigung und die Breitbandversorgung. Die Gemeinde ist Mitglied bei der Breitband Landkreis Karlsruhe GmbH. Hierbei handelt es sich um eine Gesellschaft, die sich um den innerörtlichen Ausbau des Glasfasernetzes kümmert. Mitglieder sind viele kreisangehörige Gemeinden des Landkreises Karlsruhe. Betreiber des Lichtwellenleiternetzes ist die Inexio GmbH. Die Kosten für die Herstellung der Infrastruktur werden von der jeweiligen Kommune getragen. Die Inexio GmbH pachtet das Breitbandkabel und beteiligt die Gemeinde an den Erträgen durch die Vertragsabschlüsse mit Privatkunden und Gewerbetreibenden. Das Lichtwellenleiternetz ist bereits in Betrieb und hat bereits einige wenige Nutzer. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat nach einer mehrmonatigen Akquise beschlossen, alle Haushalte in Linkenheim-Hochstetten mit Breitband auszustatten. Die Gemeinde hat keine direkte Beteiligung an der Deutschen Glasfaser.

Die Abwasserbeseitigung ist eine gebührenrechtliche Einrichtung auf öffentlichem Recht. Im Gegensatz zur Wasserversorgung ist eine Gewinnerzielung hier nicht nur durch eine Satzung, sondern durch Gesetz ausgeschlossen. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde eine Doppelkalkulation gemacht, für die folgenden Jahre wurde eine Neukalkulation durchgeführt. Inzwischen sind Gebührenüberschüsse weitgehend aufgebraucht. Die Kalkulation der Abwassergebühren wurde am 15.12.2023 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die Kalkulation wurde durch ein externes Büro durchgeführt. Die Kosten für die Niederschlagswassergebühr sind um 20 Cent je Quadratmeter gesunken. Bei der Schmutzwassergebühr kam es zu einer minimalen Erhöhung von 6 Cent pro Kubikmeter. Die im Vorjahr massiv gestiegenen Energiepreise konnten durch die Strompreisbremse deutlich abgemildert werden.

Übersicht der Entwicklung der Abwassergebühren in den letzten elf Jahren:

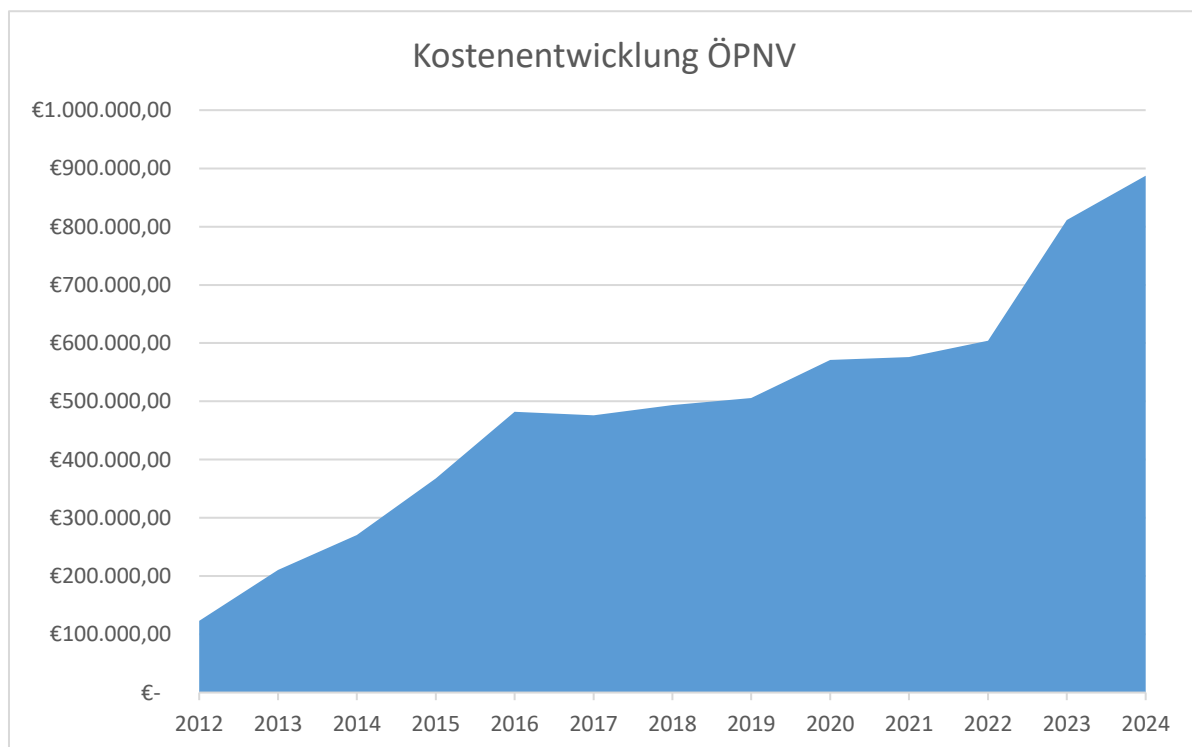
Jahr	Gebühr Schmutzwasser	Gebühr Niederschlagswasser	Grundgebühr Abwasser
2013	1,55 €/m ³	0,31 €/m ²	2,85€/mtl.
2014	1,64 €/m ³	0,33 €/m ²	2,85€/mtl.
2015	1,63 €/m ³	0,32 €/m ²	2,85€/mtl.
2016	1,59 €/m ³	0,28 €/m ²	2,85€/mtl.
2017	1,50 €/m ³	0,26 €/m ²	2,85€/mtl.
2018	1,65 €/m ³	0,28 €/m ²	2,85€/mtl.
2019	1,65 €/m ³	0,28 €/m ²	2,85€/mtl.
2020	1,68 €/m ³	0,30 €/m ²	2,85 €/mtl.
2021	1,64 €/m ³	0,42 €/m ²	2,85 €/mtl.
2022	1,96 €/m ³	0,45 €/m ²	2,85 €/mtl.
2023	2,49 €/m ³	0,51 €/m ²	2,85 €/mtl.
2024	2,55 €/m ³	0,31 €/m ²	2,85 €/mtl.

Eine grundlegende Überprüfung der Kläranlage durch ein Ingenieurbüro verdeutlicht, dass in den nächsten Jahren hohe Investitionskosten im Abwasserbereich anfallen könnten. Ein Zeitplan und eine genauere Kostenschätzung konnten noch nicht verabschiedet werden. Die maschinelle Schlammwässerung der Kläranlage ist defekt. Die Klärschlammpressung übernimmt aktuell ein externes Unternehmen. Mittelfristig möchte die Gemeinde diese Tätigkeit wieder selbst ausführen. Hierfür sind insgesamt 3,5 Mio. € vorgesehen. Die Erneuerung der Phosphorelimination hat bereits begonnen und wird insgesamt 750 T€ kosten. Für den Austausch der SPS-Steuerung sind 50 T€ vorgesehen.

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Das Verkehrswesen ist von zentralem Interesse für die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten. Für die Unterhaltung von Straßen und Wege sind 525 T€ eingeplant, wovon der größte Anteil für die Pflege und Reparatur der Straßen vorgesehen ist. Anhand der abgeschlossenen Tragwerksanalyse einer Fachfirma kann die Verwaltung absehen, welche Reparaturen am dringlichsten sind. Die notwendigen Sanierungen werden entsprechend der Priorisierung aus der Analyse durchgeführt. Die Gemeinde bedient sich inzwischen eines Jahresunternehmers, der die Reparaturarbeiten zeitnah erledigt.

Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten ist mit den Bahnlinien S1 und S11 an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. Auf der Gemarkung befinden sich sieben Bahnhaltdepunkte, deren Winterdienst und Reinigung von der Gemeindeverwaltung zu erledigen sind. Die Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Straßenbahnen werden vom Landratsamt Karlsruhe an die angebundene Gemeinden umgelegt. Die Umlagehöhe betrug 2012 noch 123 T€, während es im Vergleich dazu zu einer Steigerung von 620 % in diesem Haushaltsjahr kommt. Insgesamt 887 T€ hat die Gemeinde an Umlagekosten in 2024 zu tragen.



Investiv sind für den Neubau der alten Landstraße insgesamt 750 T€ vorgesehen, wobei sich diese Maßnahme bis 2025 erstreckt. Vertragsgemäß hat die Gemeinde zudem Kosten für die Herstellung der Außenanlagen im Bereich „Carré am Markt“ in Höhe von 1,45 Mio. € zu tragen. Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen ist gesetzlich vorgeschrieben und wird nach Schätzungen eines Ingenieurbüros 720 T€ kosten. Aktuell geht man von einer Teilfinanzierung durch Zuschüsse in Höhe von 277 T€ aus.

Produktbereich 55/56: Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen/Umweltschutz

Das durchgeführte Spielplatzkonzept wurde dem Gemeinderat vorgestellt und mehrheitlich angenommen. Das Gesamturteil des Planungsbüros lautet, dass die Spielplatzsituation auf der Gemarkung Linkenheim-Hochstetten „gut“ bis „sehr gut“ sei. Der Neubau der Spielplatzfläche Max-Planck-Straße konnte im Sommer 2022 eröffnet werden und wurde testweise mit einer Miettoilette ausgestattet. Die Probephase ergab eine sehr geringe Nutzung im Vergleich zu den entstandenen Miet- und Reinigungskosten. Der Gemeinderat hat sich daher dazu entschieden, in diesem Jahr auf eine Miettoilette zu verzichten. Für die Erneuerung und den Austausch von Spielgeräten wurde wie in den Vorjahren pauschal ein Betrag von 80 T€ eingestellt. Die Unterhaltung der Spielplätze verursacht für 2024 insgesamt 69 T€, wobei hier weder die Kosten für den Bauhof, noch die Kosten der Verwaltung berücksichtigt sind.

Mit Beschluss vom 16.12.2022 wurde eine neue Friedhofssatzung ab 01.01.2023 erlassen. Die Neukalkulation hat zum einen die Gebühren aufgrund der Kostensteigerungen angepasst und zu anderen die Satzung um neue Bestattungsarten ergänzt. Seit 2020 werden die Bestattungsdienstleistungen an ein privates Unternehmen vergeben. Der Vertrag lief im Laufe des Jahres 2023 aus, weshalb eine Neuausschreibung notwendig war. Das Ergebnis der Ausschreibung führte zu Mehrkosten, die eine Anpassung der Friedhofssatzung zur Folge hat. Es wurde zum 01.01.2024 eine Änderungssatzung erlassen. Für das Friedhofswesen ergeben sich kleinere Auszahlungen für Kolumbarienwände und ein neues Grabfeld.

Auf der Gemarkung befinden sich drei Baggerseen. Der Parkplatz des Baggersees Streitköpfe wird in den Sommermonaten bewirtschaftet. Durch die Ausweitung der Kassierzeiten wird mit höheren Parkentgelten gerechnet, andererseits werden Mehrkosten durch einen höheren Personalaufwand anfallen. Als Betrieb gewerblicher Art ist die Parkraumvermietung grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig, jedoch war in den letzten Jahren der Aufwand höher als der erzielte Ertrag. Da der Steuermaßstab der Gewerbesteuer der Gewinn ist, entfallen bei dauerdefizitären Betrieben die Steuerbelastungen. 2024 wird mit einem Defizit von 84 T€ gerechnet.

Im Bereich der Forstwirtschaft wird im Haushaltsjahr 2024 mit einem ordentlichen Defizit von 48 T€ gerechnet. Hierbei sind die kalkulatorische Verzinsung und die interne Leistungsverrechnung nicht berücksichtigt.

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

Der Produktbereich 57 spielt in der Gemeindeverwaltung eine untergeordnete Rolle. Er umfasst die Wirtschaftsförderung und das Bürgerhaus.

Die Gemeinde ist zum 01.01.2019 der Gesellschaft Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal beigetreten. Die Expertise der ausgewiesenen Wirtschaftsförderer und die Synergieeffekte sollen sich positiv auf die Entwicklung der Gewerbebetriebe im Ort auswirken. Zudem erhofft man sich attraktive Angebote für den Bereich E-Mobilität und die Kooperation von Wirtschaft und Schule.

Für die Gebäudeunterhaltung im Bürgerhaus ist mit 40 T€ ein geringer Ansatz geplant. Investiert wird in die Aufrüstung der Beschallungsanlage, wobei diese in den kommenden drei Jahren sukzessive ausgetauscht und erweitert werden soll. Vorgesehen ist ein Betrag von insgesamt 60 T€. Als kleinere Anschaffungen sind ein Nasssauger, eine Gläserspülmaschine und eine Umkehrosmoseanlage für insgesamt 10 T€ vorgesehen.

Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 3 finden sich sämtliche finanzwirtschaftlichen Vorgänge. Die Hebesätze der gemeindeeigenen Steuern wurden bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer im Vorjahr erhöht. Im Bereich der Gewerbesteuern rechnet man mit einem Ertrag in Höhe von 2,1 Mio. €.

Zum 01.01.2017 hat die Gemeinde eine Vergnügungssteuersatzung erlassen. Für das Jahr 2019 wurde noch mit Erträgen von 37.500 € gerechnet. Eine neue Verordnung erlaubt Gaststätten nur noch zwei Geräte aufzustellen, zusätzlich brachen die Vergnügungssteuereinnahmen 2020 und 2021 durch die Coronarestriktionen massiv ein. Im Haushaltsjahr 2023 konnten nach der Abrechnung von nur drei Quartalen bereits 50 T€ vereinnahmt werden. Inzwischen gibt es jeweils zwei Automaten verteilt auf sechs Lokalitäten. Im Dezember fasst der Gemeinderat den Beschluss, den Steuersatz der Vergnügungssteuer von 20 % auf 25 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse zu erhöhen. Gerechnet wird mit jährlichen Erträgen von 60 T€.

Die Hundesteuersatzung wurde in der Gemeinderatssitzung im Dezember 2020 geändert. Die Erhöhung lag beim Ersthund bei 8 € pro Jahr. Mit 80 € pro Jahr für den Ersthund befinden sich die Kosten im Durchschnitt des Landkreises.

Zum 01.07.2021 führte die Gemeinde eine Zweitwohnsitzsteuer ein. Die über 400 angegebenen Zweitwohnsitze erwiesen sich als Übertragungsfehler oder Altfälle im Meldeportal. Dadurch konnte eine umfassende Bereinigung der Zweitwohnsitze durchgeführt werden. Zudem verlegten einige Bürger ihren Erstwohnsitz in unsere Gemeinde. Dieser Anstieg von Einwohnern wirkt sich positiv auf die FAG-Zahlungen und den Einkommenssteueranteil aus. Für die verbleibenden Zweitwohnsitze wird in 2024 mit einem Ertrag von 8 T€ gerechnet.

Die Gemeinde erwartet einen Einkommenssteueranteil von 8,8 Mio. € (Vorjahr: 8,9 Mio. €) und Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 10,9 Mio. € (Vorjahr: 9,7 Mio. €). Weiterhin gibt es eine Ausschüttung aus der Beteiligung an der „EnBW vernetzt“, die jährlich rund 100 T€ einbringt. Aufgrund der gestiegenen Leitzinsen sind sämtliche Verwahrentgelte weggefallen. Der Kassenleitung ist es in den Vorjahren gelungen, trotz hoher Liquidität Strafzinszahlungen nahezu gänzlich zu vermeiden. In den kommenden Jahren rechnet die Gemeinde wieder mit einem Guthabenzins und hat aus diesem Grund 100 T€ als Zinsertrag prognostiziert.

Der Haushaltsausgleich 2024 kann leider in den Planzahlen nicht erreicht werden. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass das Jahresergebnis wesentlich besser als prognostiziert ist. Im Zeichen des kaufmännischen Vorsichtsprinzips ist es die Aufgabe eines Rechnungsamtes einen eher konservativen Haushalt aufzustellen. Das prognostizierte Ergebnis ist jedoch weit von einem Haushaltsausgleich entfernt, weshalb es aktuell schwer vorstellbar ist, dass der Jahresabschluss eine schwarze Null anzeigen wird.

Liquide Mittel sind noch reichlich vorhanden, zusätzlich ist noch eine Beteiligung in Höhe von 3,4 Mio. € bei der Netze BW vorhanden, die der Gemeinde 2025 zusätzlich zur Verfügung stehen könnte, wenn man sich für eine Kündigung entscheiden würde. Betrachtet man jedoch den Investitionsstau und die vielen begonnenen Projekte, relativiert sich das üppig gefüllte Säckel. Die Prognosen über die notwendigen Investitionsmaßnahmen im Klärwerk sind belastend und könnten mittelfristig zu einem Finanzierungsproblem führen. Die Gemeindeverwaltung wird sich damit auseinandersetzen müssen, ob die Abwasserbeseitigung weiterhin im Kernhaushalt geführt werden soll oder eine rechtliche Umstrukturierung hier sinnvoll wäre.

Gemeinde Linkenheim-Hochstetten
Landkreis Karlsruhe
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen
und
Finanzzuweisungen
2018 bis 2024

Steuerart	Ergebnisse Jahresabschluss					Sollaufkommen	
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Planjahr 2023 €	Planjahr 2024 €
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommen-Steuer	7.705.760	8.343.216	7.586.575	8.011.328	8.310.011	8.892.220	8.823.940
Grundsteuer A	15.923	15.651	15.947	17.413	17.388	17.500	17.500
Grundsteuer B	1.196.260	1.208.663	1.221.436	1.333.887	1.354.598	1.325.000	1.325.000
Gewerbesteuer (brutto)	1.570.570	2.481.613	1.481.622	2.412.406	2.427.999	1.942.000	2.100.000
Gde-anteil an der Umsatzst.	207.173	237.386	255.793	278.882	246.171	249.367	301.938
Vergnügungssteuer	35.165	41.496	22.065	18.010	61.740	30.000	60.000
Hundesteuer	53.364	54.846	57.648	65.757	66.258	65.000	65.000
Zweitwohnungssteuer				5.889	10.744	10.000	8.000
Summe I	10.784.215	12.382.871	10.641.086	12.143.572	12.494.909	12.531.087	12.701.378
II. Finanzzuweisungen							
Schlüsselzuweisungen	7.028.655	6.833.693	7.559.748	8.181.273	10.537.270	9.741.405	10.939.509
Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich	565.726	582.133	602.572	601.425	675.911	687.147	735.308
Summe II	7.594.381	7.415.826	8.162.320	8.782.698	11.213.181	10.234.149	11.674.817
Summe I und II	18.378.596	19.798.697	18.803.406	20.926.270	23.708.090	22.765.236	24.376.195
III. Abgänge							
Gewerbesteuerumlage	229.881	283.642	478.611	217.114	232.196	188.806	204.167
FAG-Umlage	3.147.429	3.394.561	3.478.347	3.798.789	3.807.731	3.975.205	4.518.390
Kreisumlage	4.557.352	4.915.202	4.721.738	4.898.891	4.738.127	4.946.522	5.622.431
Summe III	7.934.662	8.593.405	8.678.696	8.914.794	8.778.054	9.110.533	10.344.988
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen	10.443.934	11.205.292	10.124.710	12.011.476	14.930.036	13.654.703	14.031.207

I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2023 laut Testbescheid

12.198 Einw.

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist-Aufkommen im HH-Jahr 2022	17.274,00 €	1.353.753,00 €	2.388.303,00 €
.11 Hebesätze 2022	350,00%	350,00%	360,00%
.12 Grundbeträge	4.935,43 €	386.786,57 €	663.417,50 €
.13 Anrechnungssätze	195,00%	185,00%	290,00%
.14 Anrechnungsbeträge	9.624,00 €	715.555,00 €	1.923.910,00 €
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			2.649.089,00 €
2.3 Gewerbesteuer - Umlage für 2022			
Gewerbesteueraufkommen	2.388.303,00 €		
Hebesatz		360%	
Hebesatz der Gew. St. Umlage		35,00%	
			232.196,00 €
2.4 Anteil an der Einkommensteuer			
Schlüsselzal 0,0011320			
mal			
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2022		7.250.052.983,92 €	8.207.059,00 €
2.41 Zuschlag nach § 29a FAG / Anteil am Familienleistungsausgleich			
Schlüsselzal 0,0011320			
mal			
Gesamtaufkommen Familienleistungsausgleich		589.697.861,00 €	667.537,00 €
2.42 Anteil an der Umsatzsteuer			
Schlüsselzal 0,0002199			
mal			
Gesamtaufkommen	1.119.469.857,08 €	246.171,42 €	80%
			196.937,00 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2 - 2.3) + 2.4 - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	941,83 €		
			11.488.426,00 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Einwohnerzahl (1.3)	12.198			23.739.748,00 €
Grundkopfbetrag	1.670,00 €			
Gden. 10.000 Einw.	1.837,00 €			
Gden. 20.000 Einw.	1.953,90 €			
Linkenheim-Ho.	1.862,7000 €	1.946,20 €		
3.2 Flächenkomponente				
Flächenfaktor	100%			
Grundkopfbetrag	83,50 €			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl				23.739.748,00 €
3.41 Sockel: 60 v. H. von 3.3			14.243.848,80 €	
.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5)		= ./.	11.488.426,00 €	
.43 Unterschiedsbetrag (.41-.42)			=	2.755.423,00 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft 70 v. H. der Schlüsselzal (3.3-2.5)	stimmt	23.739.748,00 €	11.488.426,00 €	12.251.322,00 €	=	8.575.925,40 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30 v. H. des Unterschiedsbetrags (3.43)			2.755.423,00 €			826.626,90 €
4.3 Summe						9.402.552,30 €

V. Investitionspauschale

5. Einwohnerzahl (1.5)

12.198	X	105,00%	12.808
12.808	X	120,00 €	

1.536.960,00 €

Durchschnittliche Steuerkraftsumme lt. HH-Erlaß =	1.965,41 €
Gemeinde Linkenheim-Hochstetten	1.676,11 €
Somit Prozentsatz	85,28%

Summe der Schlüsselzuweisungen 4.3 + 5

10.939.512,30 €

VI. Familienleistungsausgleich

6. Schlüsselzahl 0,0011462 Gesamtaufkommen

641.500.000,00 €

735.287,30 €

VII. Steuerkraftsumme

		Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage	
7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5	11.488.426,00 €	
7.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr 2022	8.102.474,00 € 854.300,00 €	
7.3	Steuerkraftsumme	20.445.200,00 €	
7.4	Je Einwohner in EUR	1.676,11 €	

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich			7.795.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011462	0,0011320	
	ergibt Gemeindeanteil	61100000	30210000	8.823.940,00 €
			9090512	
8.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich			1.185.000.000,00 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002199	0,0002548	
	ergibt Gemeindeanteil	61100000	30220000	301.938,00 €
8.3	Gewerbsteuerumlage			
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr			2.100.000,00 €
	Hebesatz: 360%			
	Gew. St. Uml. 35,0%	61100000	43410000	204.167,00 €
8.4	Finanzausgleichsumlage			
	Bemessungsgrundlage (7.3)			20.445.200,00 €
	Grundbetrag 22,10%	61100000	43710000	4.518.389,00 €
8.5	Kreisumlage			
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			20.445.200,00 €
	Hebesatz Kreisumlage 27,5%	61100000	43720000	5.622.430,00 €

Stand: 25.08.2023

IX. Sonstige Zuweisungen

9.1 Sachkostenbeiträge

Zuweisung je Schüler

WKRS Link	Schülerzahl	156	1.312,00 €	21100300	31410000	204.672,00 €
Realschule	Schülerzahl	344	1.109,00 €	21100400	31410000	381.496,00 €
Alb-Schweid	Schülerzahl	87	2.784,00 €	21200200	31410000	242.208,00 €
	Summe					828.376,00 €

Haushaltsplan 2024

9.2 Kindergartenförderung

Basis-Daten Land:	
Zuweisung	925.100.000
Gewichtete Kinderzahl	270.247,5
Zuweisung je Kind	3.423,15 €

	gewichtet Kinder				gerundet
KIGA Bahnhofstr.	44,2	36500111	31410000	151.303,23 €	151.303,00 €
KIGA Am Pfarrgarten	36,8	36500113	31410000	125.971,92 €	125.972,00 €
KIGA Blankenlocher Str.	49,6	36500114	31410000	169.788,24 €	169.788,00 €
Krippe Hans-Thoma-Str.	0,0	36500118	31410000	- €	- €
KIGA Carl-Benz-Str.	61,2	36500115	31410000	209.496,78 €	209.497,00 €
KIGA Kirchstr.	30,0	36500116	31410000	102.694,50 €	102.695,00 €
KIGA Schillerstr.	53,2	36500117	31410000	182.111,58 €	182.112,00 €
Zwergenstube	0,0	36500112	31410000	- €	- €
Schülerhort Friedrichstr.	4,4	36500202	31410000	15.061,86 €	15.062,00 €
Schülerhort Schulstr.	0,6	36500202	31410000	2.053,89 €	2.054,00 €
Heidelberger Straße	11,2	36500121	31410000	38.339,28 €	38.339,00 €
Waldkindergarten	10,8	36500119	31410000	36.970,02 €	36.970,00 €
					1.033.791,00 €

9.3 Kleinkindbetreuung

Basis-Daten Land:	
Masse für Kleinkindförderung	1.310.000.000
Gewichtete Kinderzahl	73.331,8
Zuweisung je Kind	17.864,00 €

	gewichtet Kinder				gerundet
KIGA Bahnhofstr.	6,0	36500111	31410000	107.184,00 €	107.184,00 €
KIGA Am Pfarrgarten	16,0	36500113	31410000	285.824,00 €	285.824,00 €
KIGA Blankenlocher Str.	0,0	36500114	31410000	- €	- €
Krippe Hans-Thoma-Str.	0,0	36500118	31410000	- €	- €
KIGA Carl-Benz-Str.	0,0	36500115	31410000	- €	- €
KIGA Kirchstr.	15,9	36500116	31410000	284.037,60 €	284.038,00 €
KIGA Schillerstr.	0,8	36500117	31410000	14.291,20 €	14.291,00 €
Zwergenstube	5,4	36500112	31410000	96.465,60 €	96.466,00 €
Schülerhort Friedrichstr.	0,0	36500202	31410000	- €	- €
Schülerhort Schulstr.	0,0	36500202	31410000	- €	- €
Heidelberger Straße	4,8	36500121	31410000	85.747,20 €	85.747,00 €
Krippe Robert-Bosch	26,0	36500122	31410000	464.464,00 €	464.464,00 €
Waldkindergarten	0,7	36500119	31410000	12.504,80 €	12.505,00 €
					1.350.518,00 €

Gesamtsumme 9.2 und 9.3: **2.384.309,00 €**

9.4 Laufende Zuweisungen für Straßen

Gemeindeverbindungsstraßen	Linkenh.-Hochst.	
je km	2.500,00 €	2,5 km
		6.250,00 €
Pauschalierte Investitionszuweisung		
je ha	8,40 €	2.360 ha
		19.824,00 €
Summe		26.074,00 €

9.5 Pädagogische Leistungszeit nach § 29e FAG

Masse für Leistungszeit		170.400.000			
Gewichtete Gruppenzahlen		2.939,79			
Zuweisung gewichteter Tageseinrichtung		57.963,32 €			
KIGA Bahnhofstr.	0,31	36500111	31410000	17.968,63 €	17.969,00 €
KIGA Am Pfarrgarten	0,38	36500113	31410000	22.026,06 €	22.026,00 €
KIGA Blankenlocher Str.	0,31	36500114	31410000	17.968,63 €	17.969,00 €
Krippe Hans-Thoma-Str.	0,00	36500118	31410000	- €	- €
KIGA Carl-Benz-Str.	0,38	36500115	31410000	22.026,06 €	22.026,00 €
KIGA Kirchstr.	0,38	36500116	31410000	22.026,06 €	22.026,00 €
KIGA Schillerstr.	0,31	36500117	31410000	17.968,63 €	17.969,00 €
Zwergenstube	0,0	36500112	31410000	- €	- €
Schülerhort Friedrichstr.	0,0	36500202	31410000	- €	- €
Schülerhort Schulstr.	0,0	36500202	31410000	- €	- €
Krippe Robert-Bosch	0,38	36500122	31410000	22.026,06 €	22.026,00 €
Heidelberger Straße	0,25	36500121	31410000	14.490,83 €	14.491,00 €
Waldkindergarten	0,19	36500119	31410000	11.013,03 €	11.013,00 €
					167.514,00 €

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027

Ergebnishaushalt

Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten hat die gesamte mittelfristige Finanzplanung systematisch in den Haushaltsplan eingebunden. Dadurch werden die Auswirkungen der künftigen Jahre nicht nur im Bereich der Investitionen abgebildet, sondern zusätzlich bei den laufenden Aufwendungen und Erträgen. Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis der künftigen Jahre ist ein Indiz für die strukturelle Ausstattung der Kommune. Die Aussagekraft ist eingeschränkt und die geplanten Zahlen sind nicht verbindlich für den jeweiligen Haushalt. Eine Tendenz lässt sich jedoch ablesen.

Mittelfristig wird kein positives ordentliches Ergebnis im Finanzplanungszeitraum erreicht. Das kaufmännische Vorsichtsprinzip ist auch gemeindegewirtschaftlich anzuwenden. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass sich das tatsächliche Ergebnis besser als zunächst angenommen darstellt.

Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Erträge	Ordentliches Ergebnis
2023	-32.425.071 €	31.933.165 €	-491.906 €
2024	-36.676.641 €	34.320.451 €	-2.356.190 €
2025	-36.190.799 €	35.742.567 €	-448.232 €
2026	-37.649.671 €	36.185.880 €	-1.463.971 €
2027	-39.291.753 €	36.204.562 €	-3.087.191 €

In der Bilanz findet sich eine Ergebnismrücklage im ordentlichen Ergebnis von 222 T€ und eine Rücklage aus dem Sonderergebnis in Höhe von 4,3 Mio. € Stand 31.12.2020. Nach § 80 Abs. 3 GemO i. V. m. § 24 GemHVO ist ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken. In den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 werden sich voraussichtlich Ergebnismrücklagen in Höhe von insgesamt rund 2 Mio. € bilden lassen. Erst in folgenden Schritten ist das Sonderergebnis zum Ausgleich heranzuziehen. Die Nutzung der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wird voraussichtlich genügen, um bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums die negativen Ergebnisse auszugleichen. Bei einer Planung über mehrere Jahre ist jedoch fraglich, ob dies tatsächlich so eintreten wird. Das Basiskapital wird sich im Finanzplanungszeitraum nicht verringern.

Nach Empfehlung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde in diesem Haushalt erstmalig das Sonderergebnis geplant. Hiernach kann die Gemeinde außerordentliche Erträge durch Grundstücksveräußerungen von insgesamt 5,25 Mio. € generieren.

Finanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt werden sämtliche Zahlungsströme dargestellt. Die Gemeinde ist im mittelfristigen Planungszeitraum in der Lage, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit deren Einzahlungen zu decken, ausgenommen 2027. Für die Jahre 2023-2027 wird mit einem Überschuss von 4,9 Mio. € gerechnet.

Jahr	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts
2023	-29.624.956 €	31.056.433 €	1.431.477 €
2024	-33.302.283 €	33.336.813 €	34.530 €
2025	-32.377.877 €	34.619.033 €	2.241.156 €
2026	-33.791.441 €	35.064.007 €	1.272.566 €
2027	-35.198.504 €	35.090.544 €	-107.960 €

Die Gemeinde verfügt über eine verhältnismäßig hohe Liquidität. Durch den Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet Biegen/Durlacher Weg sind die Finanzmittel weiter angestiegen, wenngleich diese Einnahmenquelle endlich ist. Der Indikator „Schuldenfreiheit“ ist im Hinblick auf einen generationengerechten Ressourcenverbrauch nachrangig. Durch die Doppik wird speziell dieser Gemeinde vor Augen geführt, dass es eben nicht reicht, nur die laufenden Zahlungsströme erwirtschaften zu können. Viele Gebäude, Straßen und Kanäle sind sanierungsbedürftig. Der Zustand einiger Liegenschaften ist sehr schlecht. Speziell im Klärwerk ist in der Zukunft mit hohen Investitionskosten zu rechnen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind demgegenüber sehr hoch. Hauptgrund hierfür ist der umfangreiche Umbau unseres Schulzentrums und der Neubau von Kindertageseinrichtungen. Hinzu kommen Investitionen im Abwasserbereich. Der Finanzierungsmittelbestand wird in den kommenden Jahren erheblich zurückgehen, jedoch kann die Schuldenfreiheit auch mittelfristig beibehalten werden.

Jahr	Gesamtauszahlungen im Finanzhaushalt	Gesamteinzahlungen im Finanzhaushalt	Finanzierungsmittelbedarf
2023	-43.188.346 €	39.439.457 €	-3.748.889 €
2024	-43.931.502 €	38.107.756 €	-5.823.746 €
2025	-40.369.978 €	40.633.997 €	264.019 €
2026	-44.001.419 €	44.033.227 €	31.808 €
2027	-37.687.305 €	37.788.739 €	101.434 €

Der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2024 beträgt 10.471.342 €.

Schuldenstand

Am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird die Gemeinde voraussichtlich über 5.044.857 € an Finanzierungsmittel verfügen. Eine Kreditaufnahme ist somit nicht vorgesehen. Die Gemeinde wird voraussichtlich weiterhin schuldenfrei bleiben.

Haushaltsvermerke

Budgetstruktur, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit

1. Budgetstruktur, Budgetbildung

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte gegliedert, welche jeweils einen Ergebnis- und Finanzhaushalt enthalten. Jeder Teilhaushalt bildet entsprechend der gesetzlichen Regelung mindestens ein Budget.

Nach § 61 Nr. 10 GemHVO ist ein Budget für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten weist im Gesamthaushalt drei Teilhaushalte mit produktorientierter Gliederung aus.

THH	Bezeichnung	Verantwortung
1	Innere Verwaltung	Bürgermeister Michael Möslang
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	Hauptamtsleiter Michael Thate, Ortsbaumeister Matthias Schröder und Rechnungsamtsleiter Dominic Schlenker
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechnungsamtsleiter Dominic Schlenker

1.1 Teilbudgets Linkenheim-Hochstetten

Innerhalb der Budgets können Teilbudgets gebildet werden. Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Für die folgenden Budgets gilt folgendes:

- Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze. (§ 19 GemHVO)
- Nach § 20 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, welche einem Budget angehören, gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts anderes geregelt wird. Von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilbudgets sind alle für gegenseitig deckungsfähig erklärte Sachkonten unter 2. 2 ausgenommen.
- Die vorhandenen Haushaltsmittel zum Jahresende werden nicht für übertragbar erklärt.

1.1.1 Budget der Freiwilligen Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten (Produkt 12600000)

Bezeichnung	Sachkonto
Zuweisung laufende Zwecke Land	31410000
Spenden	31480000
Andere sonstige ordentliche Erträge Budget	35910200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42210000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42220000
Haltung von Fahrzeugen	42510000
Haltung von Fahrzeugen, KFZ-Versicherung	42510100

Haltung von Fahrzeugen, Treibstoff	42510300
Dienst- und Schutzkleidung	42610000
Aus- und Fortbildung	42610100
Zuschuss lfd. Zwecke aus übrigen Bereichen	43180100
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44290000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44290100
Geschäftsaufwendungen	44310000

Verantwortung: Kommandant Freiwillige Feuerwehr

1.1.2 Budgets der Schulen

Grundschule Hochstetten (Produkt 21100100), Realschule Linkenheim (Produkt 21100400) und Albert-Schweitzer-Schule (Produkt 21200200)

Bezeichnung	Sachkonto
Andere sonstige ordentliche Erträge Schulbudget	35910200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens Budget	42210100
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42220100
Lehr- und Unterrichtsmaterial	42740000
Lernmittel	42750000
Geschäftsaufwendungen	44310000

Verantwortung: Schulleitung

Grund- und Werkrealschule Linkenheim (Produkt 21100300)

Bezeichnung	Sachkonto
Erstattung Land	34810000
GTGS Nachmittagsbetreuung	34810100
Andere sonstige ordentliche Erträge Schulbudget	35910200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens Budget	42210100
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42220100
Lehr- und Unterrichtsmaterial	42740000
Lernmittel	42750000
GTGS Budget Schulleiter	42910200
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Werkrealschule	42910300
Geschäftsaufwendungen	44310000

Verantwortung: Schulleitung

1.1.3 Budget der Bücherei (Produkt 27200000)

Bezeichnung	Sachkonto
Zuweisung laufende Zwecke Land	31410000
Spenden	31480000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33210000
Andere sonstige ordentliche Erträge	35910000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42210000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42220000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42710000
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	42910000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44290000
Geschäftsaufwendungen	44310000
Serviceleistungen komm.one	44310100
Steuern, Versicherungen	44410000

Verantwortung: Büchereileitung

1.1.4 Budget Unterstützungsleistungen (Produkt 31800000)

Bezeichnung	Sachkonto
Spenden	31480000
Rückzahlungen Unterstützungen	35910000
Unterstützungsleistungen	43180100

Es darf ein Defizit von maximal 3.000 € entstehen.

Verantwortung: Sozialarbeiter

1.1.5 Budget Kulturveranstaltungen (Produkt 28100000)

Bezeichnung	Sachkonto
Spenden	31480000
Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder	33210000
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	42910000

Es darf ein Defizit von maximal 20.000 € entstehen.

Verantwortung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1.1.6 Budget Forstwirtschaft

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto
Zuweis. lfd. Zwecke Land	55500000	31410000
Miete und Pacht	55500000	34110000
Erträge aus Verkauf	55500000	34210000

Erstattungen Land	55500000	34810000
Andere sonst. ordentl. Erträge	55500000	35910000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55500000	42120000
Naturschutz und Biotoppflege im Wald	55500000	42120300
Erholungsvorsorge Forst	55500000	42410400
Unterhaltung sonstiges außerhalb Wald (Umwelt und Erholung außerhalb Wald)	55400000	42120500
Miete und Pachten	55500000	42310000
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Grundsteuer)	55500000	42410000
Holzeinschlag, Holzbringung	55500000	42710100
Verkehrssicherung im Waldbereich	55500000	42710200
Pflege von Kulturen, Naturverjüngungen	55500000	42710300
Waldschutz	55500000	42710400
Jungbestandspflege, Wertastung	55500000	42710500
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Zertifizierung, sonstiges)	55500000	44290000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, etc.	55500000	44410000
Erstattungen an Gemeinden (GV)	55500000	44520000
Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung Bauhof	55500000	48110000
Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeitrag	55500000	48110100

Verantwortung: Revierförster

1.2 Weitere Budgetregelungen

Folgende weitere Budgetregelungen werden für die nachfolgenden Budgets getroffen:

- Nach § 20 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, welche einem Budget angehören, gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts anderes geregelt wird. Von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilbudgets sind alle für gegenseitig deckungsfähig erklärte Sachkonten unter 2. 2 ausgenommen.
- Die vorhandenen Haushaltsmittel zum Jahresende werden nicht für übertragbar erklärt.

1.2.1 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53800000	42120000
Unterhaltung Kanalisation allgemein	53800000	42120200
Unterhaltung Mischwasserkanäle	53800000	42120201
Unterhaltung modifizierte MW-Kanäle	53800000	42120202
Unterhaltung Regenwasserkanäle	53800000	42120203
Unterhaltung Schmutzwasserkanäle, Pumpstationen	53800000	42120204
Unterhaltung Rübs/Pumpwerke	53800000	42120205
Unterhaltung Zuleitungssammler	53800000	42120206
Strom Hebewerke Rübs	53800000	42120207
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53800000	42210000
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	53800000	42220000
Bewirtschaftung P-Fällung	53800000	42410500
Bewirtschaftung Laborkosten	53800000	42410600
Bewirtschaftung Klärschlammaufbereitung/ -entsorgung	53800000	42410800
Bewirtschaftung Untersuchungen	53800000	42410900
Haltung von Fahrzeugen	53800000	42510000
Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe	53800000	42510300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53800000	42610000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53800000	42710000
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53800000	44290000
Serviceleistungen Kanalkataster	53800000	44310120
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53800000	44410000

Verantwortung: Herr Köhler, Herr Pramann

1.2.2 Budget Unterhaltung Sportstätten, Kleinspielfelder, Spielplätze

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto
Unterhaltung unbewegl. Vermögen	42410000	42120000
Unterhaltung unbewegl. Vermögen	42410200	42120000
Unterhaltung unbewegl. Vermögen	55100200	42120000
Unterhaltung bewegl. Vermögen	55100200	42210000
Unterhaltung Spielgeräte	55100200	42210200
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55100200	42220000
Erwerb von geringwertigen Spielgeräten	55100200	42220200

Verantwortung: Herr Köhler

1.2.3 Budget Vereine

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto
Zuschüsse an übrige Bereiche	11140600	43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche	12700000	43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche	26200400	43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche	28100000	43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche	28100400	43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche	29100000	43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche	31800000	43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche	36200200	43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche	42410000	43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche	55100000	43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche	55400000	43180000

Verantwortung: Frau Groh

1.2.4 Budget Friedhof

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55300000	42210000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55300000	42220000
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	55300000	42910000
Geschäftsaufwendungen	55300000	44310000

2. Deckungsfähigkeit

Unabhängig der Bildung von weiteren Budgets können zusätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit per Haushaltsvermerk getroffen werden.

2.1 Haushaltsvermerke Deckungsfähigkeit

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Hierzu gehören beispielsweise die Personal- und Sachaufwendungen. Ebenfalls können Aufwendungen des Ergebnishaushaltes über mehrere Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt werden bei sachlichem Zusammenhang.

Folgende Sachkonten werden bei der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten für gegenseitig deckungsfähig über alle Teilhaushalte hinweg (Sachkonten in einem Teilbudget sind hiervon ausgenommen) erklärt:

Budgeteinheit	Bezeichnung Sachkonten	Sachkonten	Verantwortung
Gebäudeunterhaltung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42110000	Bauamt, Gebäudemanagement
Unbeweglich	Unterhaltung Außenanlage Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	42110200, 42120000 - 42120100	Bauamt, Tiefbau
Unterhaltung bewegliches Vermögen	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen, Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen	42210000, 42220000	Hauptamt, zentrale Dienste
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410000 - 42410400	Rechnungsamt, Gebäudemanagement
Aus- und Fortbildung	Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	42610100	Hauptamt, Personal in Zusammenarbeit mit dem Fachamt
Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen	44310000	Hauptamt
komm.one (Rechenzentrum)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Rechenzentrums komm.one	44310100, 44310110	Hauptamt, zentrale Dienste
Abschreibungen	Abschreibungen	47000000 - 47999999	Rechnungsamt, Anlagenbuchhaltung
Personalaufwendungen und Reisekosten	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Dienstfahrten und Reisekosten	40000000 – 40999999, 41000000 – 41999999, 44110000, 44210000, 44317000	Hauptamt, Personal

2.2 Allgemeine Regelung innerhalb der Teilhaushalte

Sofern Sachkonten nicht für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden sind oder einem eigenen Teilbudget angehören, gilt nach § 20 Abs. 1 GemHVO, jeder Teilhaushalt als Budget und ist somit gegenseitig deckungsfähig.

3. Übertragbarkeit

3.1 Übertragbarkeit Budgetregelungen

Für ganz oder teilweise übertragbar können die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets nach § 21 Abs. 2 GemHVO erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Hierbei muss beachtet werden, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet werden darf.

Die Budgets der Schulen, Feuerwehr und Bücherei werden nicht in der Finanzsoftware übertragen. Die Abrechnung der Budgets erfolgt über eine Nebenrechnung. Ansparungen können weiterhin erfolgen. Alle anderen Budgets werden ebenfalls nicht übertragen.

Des Weiteren werden die Sachkonten 42110000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen sowie 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze für übertragbar erklärt. Die Abbildung erfolgt in der Finanzsoftware SAP SMART.

Alle weiteren Budgetregelungen werden ebenfalls nicht für übertragbar erklärt.

3.2 Übertragbarkeit im Finanzhaushalt

Ebenfalls können die Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben. Bei Baumaßnahmen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau im Wesentlichen in Benutzung genommen werden kann.

Bei der Übertragung von Investitionsmaßnahmen nach § 21 Abs. 1 GemHVO ist der Gemeinderat im Zuge des Jahresabschlusses zu informieren.

Die Übertragbarkeit von Investitionsmaßnahmen ist nur möglich, sofern bereits Mittel beansprucht wurden. Ist der Haushaltsansatz noch unberührt zum Stichpunkt der nächsten Haushaltsplanung ist der komplette Ansatz neu zu veranschlagen für das darauffolgende Haushaltsjahr.

Erläuterungen zu Sachkonto 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
11240000	Rathaus	42110000	Sandsteinplatten Fassade	6.000,00 €
11240000	Rathaus	42110000	Elektrorevision	5.000,00 €
11240000	Rathaus	42110000	Wartung	13.000,00 €
11250000	Bauhof	42110000	Elektrorevision	3.000,00 €
11250000	Bauhof	42110000	Wartung	5.000,00 €
12600000	Brandschutz	42110000	Elektrorevision	2.500,00 €
12600000	Brandschutz	42110000	Wartung	20.500,00 €
12600000	Brandschutz	42110000	Erweiterung Abgasabsaugeinrichtung	10.000,00 €
12600000	Brandschutz	42110000	Schallschutz Jugendraum	10.000,00 €
12600000	Brandschutz	42110000	Erweiterung Druckluftleitungen	10.000,00 €
21100100	Grundschule Hochstetten	42110000	Elektrorevision	5.000,00 €
21100100	Grundschule Hochstetten	42110000	Austausch Leuchtmittel/Leuchten	10.000,00 €
21100100	Grundschule Hochstetten	42110000	Wartung	5.400,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42110000	Wasseruntersuchung	3.000,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42110000	Drücker Duschen im Schwimmbad	2.000,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42110000	Elektrorevision	4.000,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42110000	Wartung	13.900,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42110000	neue Gitterroste Einfahrt	5.000,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42110000	neue Leuchten Schwimmbad	30.500,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42110000	Fliesenarbeiten Klassenzimmer und Schwimmbad	3.000,00 €
21100400	Realschule Linkenheim	42110000	Elektrorevision	4.000,00 €
21100400	Realschule Linkenheim	42110000	Wartung	15.900,00 €
21100400	Realschule Linkenheim	42110000	Boden ausbessern	5.000,00 €
21200200	Albert-Schweitzer-Schule	42110000	Wasseruntersuchung	600,00 €
21200200	Albert-Schweitzer-Schule	42110000	Elektrorevision	3.500,00 €
21200200	Albert-Schweitzer-Schule	42110000	Wartung	4.700,00 €
21200200	Albert-Schweitzer-Schule	42110000	Akkutausch Rauch- und Wärmeabzug	3.000,00 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42110000	Wasseruntersuchung	650,00 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42110000	Fußbodenreparatur	1.500,00 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42110000	Elektrorevision	2.500,00 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42110000	Wartung	9.200,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42110000	Reparatur Glasdach Treppenabgang	6.000,00 €
28100400	Heimathaus Zehntscheuer	42110000	Elektrorevision	2.500,00 €
28100400	Heimathaus Zehntscheuer	42110000	Wartung	3.000,00 €
28100400	Heimathaus Zehntscheuer	42110000	Bodenreinigung	4.000,00 €
29100000	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	42110000	Wartung Kirchturmuhre	500,00 €
31400501	Gebäude Rheinstraße 38	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
31400501	Gebäude Rheinstraße 38	42110000	Wartung	1.850,00 €
31400502	Gebäude Hauptstraße 82	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
31400502	Gebäude Hauptstraße 82	42110000	Wartung	1.850,00 €
31400701	Gebäude angemietet	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
31400701	Gebäude angemietet	42110000	Wartung	1.000,00 €
31400702	Gebäude Karlsruher Straße 51	42110000	Wartung	2.250,00 €
31400702	Gebäude Karlsruher Straße 51	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
31400704	Gebäude Hauptstraße 44	42110000	Wartung	1.000,00 €
31400706	Gebäude Karlsruher Straße 56	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
31400706	Gebäude Karlsruher Straße 56	42110000	Wartung	1.500,00 €
31400707	Gebäude Karlsruher Straße 19	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
31400707	Gebäude Karlsruher Straße 19	42110000	Wartung	1.500,00 €
31400708	Gebäude Hauptstraße 44 A	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
31400708	Gebäude Hauptstraße 44 A	42110000	Wartung	2.100,00 €
31400709	Gebäude Uhlandstraße 25	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
31400709	Gebäude Uhlandstraße 25	42110000	Wartung	1.500,00 €
31400710	Gebäude Karlsruher Str. 22	42110000	Wartung	1.500,00 €
36200201	Streetworker, Jugendsozialarbeit	42110000	Wartung	500,00 €
36500111	Bahnhofstr. 80	42110000	Elektrorevision	1.500,00 €
36500111	Bahnhofstr. 80	42110000	Wartung	2.300,00 €
36500111	Bahnhofstr. 80	42110000	neue Sonnenschutzrollos	35.000,00 €
36500112	Heussstr. 1	42110000	Wartung	2.000,00 €
36500113	Am Pfarrgarten 28 A	42110000	Wasseruntersuchung	550,00 €
36500113	Am Pfarrgarten 28 A	42110000	Elektrorevision	2.500,00 €
36500113	Am Pfarrgarten 28 A	42110000	Sonnenschutz	6.500,00 €
36500113	Am Pfarrgarten 28 A	42110000	Wartung	4.350,00 €
36500113	Am Pfarrgarten 28 A	42110000	Leuchtentausch	19.000,00 €
36500114	Blankenlocher Str. 14	42110000	Wartung	1.000,00 €
36500114	Blankenlocher Str. 14	42110000	Wasseruntersuchung	150,00 €
36500115	Carl-Benz-Str. 34	42110000	Wasseruntersuchung	150,00 €
36500115	Carl-Benz-Str. 34	42110000	Elektrorevision	1.500,00 €
36500115	Carl-Benz-Str. 34	42110000	Beseitigung Gestank in Sanitärräumen	3.000,00 €
36500115	Carl-Benz-Str. 34	42110000	Sonnenschutz Dachgeschoss	1.000,00 €
36500115	Carl-Benz-Str. 34	42110000	Wartung	2.300,00 €
36500116	Kirchstr. 1	42110000	Wasseruntersuchung	150,00 €
36500116	Kirchstr. 1	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
36500116	Kirchstr. 1	42110000	Tür Büro zu Gruppenraum	1.500,00 €
36500116	Kirchstr. 1	42110000	Tür Abstellraum demontieren	1.000,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
36500116	Kirchstr. 1	42110000	Erneuerung Platten an der Attika	3.000,00 €
36500116	Kirchstr. 1	42110000	Wartung	2.300,00 €
36500116	Kirchstr. 1	42110000	Austausch Motoren Dachkuppeln	6.000,00 €
36500117	Schillerstr. 13	42110000	Wasseruntersuchung	100,00 €
36500117	Schillerstr. 13	42110000	Elektrorevision	1.500,00 €
36500117	Schillerstr. 13	42110000	Wartung	2.300,00 €
36500118	Hans-Thoma-Str. 7	42110000	Wasseruntersuchung	250,00 €
36500118	Hans-Thoma-Str. 7	42110000	Wartung	3.000,00 €
36500120	TigeR-Gruppe Uhlandstr. 25	42110000	Wartung	1.000,00 €
36500121	Heidelberger Str.	42110000	Reparaturen	500,00 €
36500122	Robert-Bosch-Str. 7	42110000	Wartung	3.000,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	42110000	Wasseruntersuchung	350,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	42110000	Elektrorevision	6.000,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	42110000	Wartung	5.800,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	42110000	neues Dachfenster Schulstr. 15	3.500,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	42110000	Fassaden Schulstr. 15	15.000,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	42110000	Handwaschbecken und Außenwasserhahn Schulstr. 17	5.000,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	42110000	Bodenbelag Küche Friedrichstr.	3.000,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	42110000	Fehlerstromschutzschalter nachrüsten am Elektronterverteiler Küche Friedrichstr.	3.000,00 €
42410110	Sporthalle Hochstetten	42110000	Wasseruntersuchung	500,00 €
42410110	Sporthalle Hochstetten	42110000	Elektrorevision	3.500,00 €
42410110	Sporthalle Hochstetten	42110000	Konzept Brandschutz, Rauch- und Wärmeabzug	105.000,00 €
42410110	Sporthalle Hochstetten	42110000	Wartung	6.000,00 €
42410110	Sporthalle Hochstetten	42110000	neue Leuchten	60.000,00 €
42410111	Schulzentrum Halle 1	42110000	Wasseruntersuchung	1.500,00 €
42410111	Schulzentrum Halle 1	42110000	Elektrorevision	2.500,00 €
42410111	Schulzentrum Halle 1	42110000	Erweiterung Brandmeldeanlage	55.000,00 €
42410111	Schulzentrum Halle 1	42110000	Wartung	9.800,00 €
42410112	Schulzentrum Halle 2	42110000	Wasseruntersuchung	650,00 €
42410112	Schulzentrum Halle 2	42110000	Elektrorevision	2.500,00 €
42410112	Schulzentrum Halle 2	42110000	Wartung	5.800,00 €
42410113	Schulzentrum Halle 3	42110000	Wasseruntersuchung	650,00 €
42410113	Schulzentrum Halle 3	42110000	Elektrorevision	2.500,00 €
42410113	Schulzentrum Halle 3	42110000	Wartung	15.500,00 €
42410113	Schulzentrum Halle 3	42110000	Bodenschweißnähte	3.000,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
42410114	Schulzentrum Halle 4	42110000	Wartung	1.800,00 €
42410114	Schulzentrum Halle 4	42110000	Jalousie	5.000,00 €
52200000	Wohnungsversorgung	42110000	Sanierungspauschale nach Auszügen für alle Kostenstellen	10.000,00 €
52200000	Wohnungsversorgung	42110000	Malerpauschale für alle Kostenstellen	31.500,00 €
52200000	Wohnungsversorgung	42110000	Reparaturpauschale für alle Kostenstellen	66.800,00 €
52200001	Sonstige Gebäude (Hans-Thoma-Str. 7 Wohnungen, Karlsruher Str. 24 und 61, Heussstr. 1 Wohnung, Musikschule Am Pfarrgarten, Im Gründel 16 Halle)	42110000	Wartung	2.500,00 €
52200002	Gebäude Am Wall DRK & ASÜA	42110000	Wartung	3.500,00 €
52200003	Gebäude Heussstr. 1 – Familienzentrum	42110000	Wartung	3.000,00 €
52200004	Gebäude Bahnhofstr. 39	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
52200004	Gebäude Bahnhofstr. 39	42110000	Wartung	1.200,00 €
52200005	Gebäude Bahnhofstr. 41	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
52200005	Gebäude Bahnhofstr. 41	42110000	Wartung	1.700,00 €
52200006	Gebäude Bahnhofstr. 82	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
52200006	Gebäude Bahnhofstr. 82	42110000	Wartung	2.300,00 €
52200007	Gebäude Bahnhofstr. 84	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
52200007	Gebäude Bahnhofstr. 84	42110000	Wartung	2.300,00 €
52200008	Gebäude Bahnhofstr. 86	42110000	Elektrorevision	1.000,00 €
52200008	Gebäude Bahnhofstr. 86	42110000	Wartung	2.300,00 €
52200010	Gebäude Kaiserstr. 33	42110000	Wartung	1.700,00 €
52200011	Gebäude Hauptstr. 108	42110000	Wartung	600,00 €
52200012	Wohnung Europaring 50	42110000	Pauschaler Ansatz	600,00 €
52200013	Gebäude Friedrichstaler Str. 6	42110000	Wartung	600,00 €
53100200	Blockheizkraftwerk Am Pfarrgarten 28 A	42110000	Wartung	500,00 €
53700000	Abfallwirtschaft, Wertstoffhof	42110000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42110000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
54700000	Förderung öffentlicher Personennahverkehr	42110000	Reparatur	1.000,00 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42110000	Reparatur	1.600,00 €
55100500	Baggersee Streitköpfe	42110000	neuer WC-Container (Miete)	15.000,00 €
55100500	Baggersee Streitköpfe	42110000	neue Pumpe mit Filter	15.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Wartung	1.000,00 €
57300000	Bürgerhaus	42110000	Wasseruntersuchung	1.500,00 €
57300000	Bürgerhaus	42110000	Elektrorevision	5.000,00 €
57300000	Bürgerhaus	42110000	Wartung	33.200,00 €
				900.550,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 42110200 Unterhaltung Außenanlagen:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
11240000	Rathaus	42110200	Geranienbepflanzung Frontseite Rathaus	800,00 €
11240000	Rathaus	42110200	Christbaum, Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	3.600,00 €
11240000	Rathaus	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	1.600,00 €
11250000	Bauhof	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	200,00 €
11250000	Bauhof	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	1.000,00 €
12600000	Brandschutz	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	100,00 €
12600000	Brandschutz	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	200,00 €
21100100	Grundschule Hochstetten	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	700,00 €
21100100	Grundschule Hochstetten	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	100,00 €
21100100	Grundschule Hochstetten	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	7.700,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42110200	Sandreinigung	400,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	100,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	8.000,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	7.500,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42110200	Errichtung Zaunanlage	16.000,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42110200	Neuanlage Innenhof/Atrium	5.000,00 €
21100400	Realschule Linkenheim	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	100,00 €
21100400	Realschule Linkenheim	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	7.400,00 €
21100400	Realschule Linkenheim	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	3.000,00 €
21200200	Albert-Schweitzer-Schule	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	100,00 €
21200200	Albert-Schweitzer-Schule	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	4.400,00 €
21200200	Albert-Schweitzer-Schule	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	3.000,00 €
21200200	Albert-Schweitzer-Schule	42110200	Schulhof neu anlegen, Bereich hinter Basketballkorb Hecke/Wall entfernen, Zaunbau (Lückenschluss Schulhof bei Garagen), Flächen für Tischtennisplatte und Niedrigseilgarten herrichten	35.000,00 €
21200200	Albert-Schweitzer-Schule	42110200	Fallschutz Drehkarussell	12.000,00 €
28100400	Heimathaus Zehntscheuer	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	250,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
31400501	Gebäude Rheinstraße 38	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	250,00 €
31400502	Gebäude Hauptstraße 82	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	250,00 €
31400702	Gebäude Karlsruher Straße 51	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	250,00 €
31400705	Gebäude Hauptstraße 76	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	250,00 €
31400706	Gebäude Karlsruher Straße 56	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	250,00 €
31400707	Gebäude Karlsruher Straße 19	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	250,00 €
31400708	Gebäude Hauptstraße 44 A	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	100,00 €
31400708	Gebäude Hauptstraße 44 A	42110200	Sandreinigung	100,00 €
31400708	Gebäude Hauptstraße 44 A	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	200,00 €
31400708	Gebäude Hauptstraße 44 A	42110200	Ersatzteile Spielgerät	200,00 €
31400709	Gebäude Uhlandstraße 25	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	1.500,00 €
36500111	Bahnhofstr. 80	42110200	Sandreinigung	1.500,00 €
36500111	Bahnhofstr. 80	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	100,00 €
36500111	Bahnhofstr. 80	42110200	Nachpflanzungen	300,00 €
36500111	Bahnhofstr. 80	42110200	Sandergänzung	100,00 €
36500111	Bahnhofstr. 80	42110200	Pflegearbeiten	500,00 €
36500111	Bahnhofstr. 80	42110200	Anpassungsarbeiten Wasserspielbereich	3.000,00 €
36500112	Heussstr. 1	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	100,00 €
36500112	Heussstr. 1	42110200	Sandergänzung	100,00 €
36500112	Heussstr. 1	42110200	Pflegearbeiten	600,00 €
36500112	Heussstr. 1	42110200	Sandkasten-Sonnenschutz	800,00 €
36500113	Am Pfarrgarten 28 A	42110200	Sandreinigung	500,00 €
36500113	Am Pfarrgarten 28 A	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	100,00 €
36500113	Am Pfarrgarten 28 A	42110200	Sandergänzung	100,00 €
36500113	Am Pfarrgarten 28 A	42110200	Pflegearbeiten	500,00 €
36500115	Carl-Benz-Str. 34	42110200	Sandreinigung	600,00 €
36500115	Carl-Benz-Str. 34	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	100,00 €
36500115	Carl-Benz-Str. 34	42110200	Sandergänzung	100,00 €
36500115	Carl-Benz-Str. 34	42110200	Pflegearbeiten	500,00 €
36500116	Kirchstr. 1	42110200	Sandreinigung	1.200,00 €
36500116	Kirchstr. 1	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	100,00 €
36500116	Kirchstr. 1	42110200	Sandergänzung	200,00 €
36500116	Kirchstr. 1	42110200	Pflegearbeiten	500,00 €
36500116	Kirchstr. 1	42110200	Anpassungsarbeiten Fahrradständer	8.000,00 €
36500117	Schillerstr. 13	42110200	Sandreinigung	1.300,00 €
36500117	Schillerstr. 13	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	100,00 €
36500117	Schillerstr. 13	42110200	Sandergänzung	200,00 €
36500117	Schillerstr. 13	42110200	Nachpflanzungen	200,00 €
36500117	Schillerstr. 13	42110200	Pflegearbeiten	500,00 €
36500118	Hans-Thoma-Str. 7	42110200	Sandreinigung	500,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
36500118	Hans-Thoma-Str. 7	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	100,00 €
36500118	Hans-Thoma-Str. 7	42110200	Sandergänzung	100,00 €
36500118	Hans-Thoma-Str. 7	42110200	Pflegearbeiten	500,00 €
36500119	Waldkindergarten	42110200	Schnitt- und Pflegearbeiten	2.500,00 €
36500120	TigeR-Gruppe Uhlandstr. 25	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	100,00 €
36500120	TigeR-Gruppe Uhlandstr. 25	42110200	Sandreinigung	200,00 €
36500120	TigeR-Gruppe Uhlandstr. 25	42110200	Umbau- und Anpassungsarbeiten Kleinkindspielbereich	4.000,00 €
36500120	TigeR-Gruppe Uhlandstr. 25	42110200	Pflegearbeiten, Reparaturen	500,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	42110200	Sandreinigung	500,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	42110200	Jahreshauptprüfung Spielgerät	250,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	42110200	Sandergänzung	100,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	42110200	Pflegearbeiten	450,00 €
42410110	Sporthalle Hochstetten	42110200	Grünpflege- und Unterhaltungsaufwand	600,00 €
42410110	Sporthalle Hochstetten	42110200	Grünschnittentsorgung	100,00 €
42410110	Sporthalle Hochstetten	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	300,00 €
42410111	Schulzentrum Halle 1	42110200	Grünpflege- und Unterhaltungsaufwand	700,00 €
42410111	Schulzentrum Halle 1	42110200	Grünschnittentsorgung	100,00 €
42410111	Schulzentrum Halle 1	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	300,00 €
42410112	Schulzentrum Halle 2	42110200	Grünpflege- und Unterhaltungsaufwand	900,00 €
42410112	Schulzentrum Halle 2	42110200	Grünschnittentsorgung	100,00 €
42410112	Schulzentrum Halle 2	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	100,00 €
42410113	Schulzentrum Halle 3	42110200	Grünpflege- und Unterhaltungsaufwand	600,00 €
42410113	Schulzentrum Halle 3	42110200	Grünschnittentsorgung	100,00 €
42410113	Schulzentrum Halle 3	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	300,00 €
42410114	Schulzentrum Halle 4	42110200	Grünpflege- und Unterhaltungsaufwand	900,00 €
42410114	Schulzentrum Halle 4	42110200	Grünschnittentsorgung	100,00 €
42410114	Schulzentrum Halle 4	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	100,00 €
52200001	Sonstige Gebäude (Hans-Thoma-Str. 7 Wohnungen, Karlsruher Str. 24 und 61, Heussstr. 1 Wohnung, Musikschule Am Pfarrgarten, Im Gründel 16 Halle)	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	1.100,00 €
52200002	Gebäude Am Wall DRK & ASÜA	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	2.500,00 €
52200002	Gebäude Am Wall DRK & ASÜA	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	500,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
52200003	Gebäude Heussstr. 1 – Familienzentrum	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	500,00 €
52200004	Gebäude Bahnhofstr. 39	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	210,00 €
52200005	Gebäude Bahnhofstr. 41	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	210,00 €
52200006	Gebäude Bahnhofstr. 82	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	210,00 €
52200007	Gebäude Bahnhofstr. 84	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	210,00 €
52200008	Gebäude Bahnhofstr. 86	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	210,00 €
52200010	Gebäude Kaiserstr. 33	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	900,00 €
52200011	Gebäude Hauptstr. 108	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	210,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	1.500,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	1.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110200	Neues Grabfeld Linkenheim, Kolumbarienwand Friedhof Linkenheim, Pflege Kindergrabfeld	80.000,00 €
57300000	Bürgerhaus	42110200	Grünpflege-, Unterhaltungs- und Entsorgungsaufwand	4.500,00 €
57300000	Bürgerhaus	42110200	Reparaturen, Ausbesserungen	500,00 €
				253.110,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
11330000	Grundstücksmanagement	42120000	Pflege Gymnasialfläche, Schranken u. a.	2.500,00 €
12600000	Brandschutz	42120000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
42410000	Sportstätten Dirt-Bike-Trail	42120000	Jahreshauptprüfung Spielgerät	100,00 €
42410000	Sportstätten Dirt-Bike-Trail	42120000	Pflege- und Unterhaltungsaufwand, Grünschnittentsorgung	1.100,00 €
42410200	Kleinspielfelder u. a.	42120000	Jahreshauptprüfung Spielgerät	400,00 €
42410200	Kleinspielfelder u. a.	42120000	Sandreinigung	400,00 €
42410200	Kleinspielfelder u. a.	42120000	Pflege- und Unterhaltungsaufwand, Nachpflanzungen, Dünger, Grünschnittentsorgung	6.000,00 €
42410200	Kleinspielfelder u. a.	42120000	Tennenpflege	12.000,00 €
42410200	Kleinspielfelder u. a.	42120000	Kunstrasenreinigung	3.500,00 €
42410200	Kleinspielfelder u. a.	42120000	Reparatur Ballfangzaun u. Tore	5.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	maschinelle und anlagentechnische Reparaturen	70.000,00 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	42120000	Reparatur-, Ausbesserungs- und Regulierungsarbeiten	30.000,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung, Beschilderung	42120000	Betriebsführung Straßenbeleuchtung	30.000,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung, Beschilderung	42120000	Austausch Lichtmasten, sonstige Reparaturen und Messungen	30.000,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung, Beschilderung	42120000	Ertüchtigung Straßenbeleuchtung Neubaugebiet Biegen	35.000,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung, Beschilderung	42120000	Straßenmarkierungen	25.000,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung, Beschilderung	42120000	Pauschaler Ansatz für Sonstiges	5.000,00 €
54700000	Förderung öffentlicher Personennahverkehr	42120000	externer Winterdienst	10.000,00 €
55100000	Grün- und Parkanlagen	42120000	Dünger, Bagger, Pflege Sandgrube etc.	4.000,00 €
55100200	Spielplätze	42120000	Jahreshauptprüfung Spielgerät	1.500,00 €
55100200	Spielplätze	42120000	Sandreinigung	17.000,00 €
55100200	Spielplätze	42120000	Pflege- und Unterhaltungsaufwand, Nachpflanzungen, Dünger, Grünschnittentsorgung	10.000,00 €
55100200	Spielplätze	42120000	Reparaturen, Ausbesserungen, Fallschutzmaterial, Zaunteile	5.500,00 €
55100500	Baggersee Streitköpfe	42120000	Baumpfleger, Verkehrssicherung Parkplatz, Untersuchung Heldbockeichen	25.000,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
55100600	Baggerseen Rohrköpfe, Giesen	42120000	Verkehrssicherung Parkplatz Giesen, Pflege Liegeflächen	10.000,00 €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	42120000	Gerinnepflege Gewerbering	5.000,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Flächen-, Baumpflege, Bewässerung (davon 13.000 € für Schattenbaumreihe Streitköpfe)	40.000,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Verkehrssicherung Sportplätze	10.000,00 €
55500000	Forstwirtschaft	42120000	Pauschaler Ansatz	1.500,00 €
				396.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
54100000	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	42120100	Maßnahmen / Reparaturen aus Analyse der Gesellschaft für Straßenbau (GSA-Analyse): Deckensanierung Bahnhofstraße (ab Dettenheimer Weg), Deckensanierung Hausdeichgärten, Deckensanierung Karlsruher Straße (Teilabschnitt Richtung Egg-Leo), Deckensanierung Kreisverkehr Grenzstraße, Risse vergießen u. a.	300.000,00 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	42120100	Unterhaltung Feldwege	30.000,00 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	42120100	Parkplatzertüchtigung FVL (1/3)	15.000,00 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	42120100	Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen, Jahresunternehmer, Materialeinkauf Bauhof u. a.	180.000,00 €
				525.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 42120101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün und anderes:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
54100000	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	42120101	Straßenbäume und allgemeine Unterhaltung	55.000,00 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	42120101	Straßenbegleitgrün	30.000,00 €
				85.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
11100000	Steuerung	42210000	Ersatzbeschaffungen (Handyhüllen u. a.)	500,00 €
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	42210000	Hüllen	120,00 €
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	42210000	Zubehör für Tablet-PC oder Ähnliches	1.630,00 €
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	42210000	Zubehör	210,00 €
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	42210000	Smartphones	1.000,00 €
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	42210000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
11200000	Organisation und EDV	42210000	Anschaffung von IT-Geräten (Tastaturen, Laptop, Firewalls, Erweiterung Telekommunikationsanlage u. a.)	7.000,00 €
11210000	Personalwesen	42210000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42210000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
11240000	Rathaus	42210000	Pauschaler Ansatz	4.000,00 €
11250000	Bauhof	42210000	Neue Stühle und Tische für Aufenthaltsraum	6.000,00 €
11250000	Bauhof	42210000	Werkzeuge, Ersatzteile, Miete, Batterien u. a.	32.000,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42210000	Anschaffungen Onlineversandhändler	250,00 €
11260200	Postzustellung, Amtsbote	42210000	Pauschaler Ansatz	800,00 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42210000	Toner und Drucker-Extras	250,00 €
11320000	Abgabewesen	42210000	Pauschaler Ansatz	100,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	42210000	Ausstattung (pauschaler Ansatz)	200,00 €
11330100	Quartier Biegen/Durlacher Weg	42210000	Verbrauchsmaterial	200,00 €
12200000	Ordnungswesen	42210000	Ausrüstung gemeindlicher Vollzugsdienst	500,00 €
12210000	Verkehrswesen	42210000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
12220000	Einwohnerwesen	42210000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
12230000	Personenstandswesen	42210000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
12600000	Brandschutz	42210000	Wartungen, Unterhaltungen und Prüfungen von Geräten	20.000,00 €
12700000	Rettungsdienst	42210000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
12800000	Katastrophenschutz	42210000	Ausstattung Krisenraum	500,00 €
21100100	Grundschule Hochstetten	42210000	Pauschaler Ansatz	1.300,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42210000	Betriebsmittelprüfung	6.000,00 €
21100400	Realschule Linkenheim	42210000	Betriebsmittelprüfung	3.000,00 €
21200200	Albert-Schweitzer-Schule	42210000	Pauschaler Ansatz	2.000,00 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42210000	EDV-Service (242,15 €), Rest pauschaler Ansatz	3.000,00 €
26200000	Musikpflege	42210000	Pauschaler Ansatz	50,00 €
27100000	Volkshochschule	42210000	neuer Laptop, neuer Drucker	2.000,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
27200000	Bibliotheken	42210000	Pauschaler Ansatz	100,00 €
28100400	Heimathaus Zehntscheuer	42210000	E-Prüfungen	250,00 €
28100400	Heimathaus Zehntscheuer	42210000	Werkzeuge u. a.	350,00 €
31400501	Gebäude Rheinstraße 38	42210000	Pauschaler Ansatz	250,00 €
31400502	Gebäude Hauptstraße 82	42210000	Pauschaler Ansatz	250,00 €
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	42210000	Erstausrüstungen (Tische, Stühle, Betten)	2.500,00 €
31400701	Gebäude angemietet	42210000	Pauschaler Ansatz	1.000,00 €
31400702	Gebäude Karlsruher Straße 51	42210000	Pauschaler Ansatz	250,00 €
31400704	Gebäude Hauptstraße 44	42210000	Pauschaler Ansatz	250,00 €
31400706	Gebäude Karlsruher Straße 56	42210000	Pauschaler Ansatz	250,00 €
31400707	Gebäude Karlsruher Straße 19	42210000	Pauschaler Ansatz	250,00 €
31400708	Gebäude Hauptstraße 44 A	42210000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
31400709	Gebäude Uhlandstraße 25	42210000	Pauschaler Ansatz	250,00 €
31801000	Betreuung und Förderung Integration von Flüchtlingen	42210000	Pauschaler Ansatz	100,00 €
36200200	Kinder- und Jugendsozialarbeit	42210000	Pauschaler Ansatz	200,00 €
36200201	Streetworker, Jugendsozialarbeit	42210000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder, Kinderkrippen und Kindergärten	42210000	Pauschaler Ansatz	750,00 €
36500111	Bahnhofstr. 80	42210000	Reparaturen Spielgeräte, Betriebsmittelprüfungen	4.500,00 €
36500112	Heussstr. 1	42210000	Reparaturen Spielgeräte, Betriebsmittelprüfungen	750,00 €
36500113	Am Pfarrgarten 28 A	42210000	Reparaturen Spielgeräte, Betriebsmittelprüfungen	2.250,00 €
36500115	Carl-Benz-Str. 34	42210000	Reparaturen Spielgeräte, Betriebsmittelprüfungen	3.000,00 €
36500116	Kirchstr. 1	42210000	Reparaturen Spielgeräte, Betriebsmittelprüfungen	5.250,00 €
36500117	Schillerstr. 13	42210000	Reparaturen Spielgeräte, Betriebsmittelprüfungen	5.250,00 €
36500118	Hans-Thoma-Str. 7	42210000	Reparaturen Spielgeräte, Betriebsmittelprüfungen	1.500,00 €
36500120	TigeR-Gruppe Uhlandstr. 25	42210000	Reparaturen Spielgeräte, Betriebsmittelprüfungen	1.500,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	42210000	Reparaturen Spielgeräte, Betriebsmittelprüfungen	1.500,00 €
42410110	Sporthalle Hochstetten	42210000	Inspektion und Instandhaltung Spielgeräte, Kalibrierung	1.000,00 €
42410111	Schulzentrum Halle 1	42210000	Inspektion und Instandhaltung Spielgeräte, Kalibrierung	1.000,00 €
42410112	Schulzentrum Halle 2	42210000	Inspektion und Instandhaltung Spielgeräte, Kalibrierung	1.000,00 €
42410113	Schulzentrum Halle 3	42210000	Inspektion und Instandhaltung Spielgeräte, Kalibrierung	1.000,00 €
42410114	Schulzentrum Halle 4	42210000	Inspektion und Instandhaltung Spielgeräte, Kalibrierung	1.000,00 €
51100000	Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung, Erneuerungen	42210000	Pauschaler Ansatz	650,00 €
52100000	Bauordnung	42210000	Pauschaler Ansatz	200,00 €
52200000	Wohnungsversorgung	42210000	Werkzeuge und Lagermaterial	1.500,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
52200001	Sonstige Gebäude (Hans-Thoma-Str. 7 Wohnungen, Karlsruher Str. 24 und 61, Heussstr. 1 Wohnung, Musikschule Am Pfarrgarten, Im Gründel 16 Halle)	42210000	Pauschaler Ansatz	150,00 €
52200002	Gebäude Am Wall DRK & ASÜA	42210000	Pauschaler Ansatz	100,00 €
52200003	Gebäude Heussstr. 1 – Familienzentrum	42210000	Pauschaler Ansatz	350,00 €
52200004	Gebäude Bahnhofstr. 39	42210000	Pauschaler Ansatz	100,00 €
52200005	Gebäude Bahnhofstr. 41	42210000	Pauschaler Ansatz	100,00 €
52200006	Gebäude Bahnhofstr. 82	42210000	Pauschaler Ansatz	100,00 €
52200007	Gebäude Bahnhofstr. 84	42210000	Pauschaler Ansatz	100,00 €
52200008	Gebäude Bahnhofstr. 86	42210000	Pauschaler Ansatz	100,00 €
52200010	Gebäude Kaiserstr. 33	42210000	Pauschaler Ansatz	100,00 €
52200011	Gebäude Hauptstr. 108	42210000	Pauschaler Ansatz	100,00 €
52200012	Wohnung Europaring 50	42210000	Pauschaler Ansatz	100,00 €
52200013	Gebäude Friedrichstaler Str. 6	42210000	Pauschaler Ansatz	100,00 €
53700000	Abfallwirtschaft, Wertstoffhof	42210000	Pauschaler Ansatz	200,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42210000	Pauschaler Ansatz	2.500,00 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	42210000	Messwerkzeuge (Asphaltthermometer), Handy, div. Arbeitsmaterial	600,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung, Beschilderung	42210000	Schilder und Kleinmaterial	35.000,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42210000	Beschaffung und Ersatzteile Müllbehälter und Hundetoiletten	2.500,00 €
55100200	Spielplätze	42210000	Ersatz- und Ergänzungsteile für Spielgeräte (Platten, Pfosten, Lager u. a.)	35.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210000	Pauschaler Ansatz	1.000,00 €
57300000	Bürgerhaus	42210000	Pauschaler Ansatz	3.500,00 €
				218.760,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
11100000	Steuerung	42710000	Catering Gemeinderat, Catering Einzelveranstaltungen, Weihnachtspräsente Gemeinderat	10.000,00 €
11100000	Steuerung	42710000	Catering Klausurtagung	2.000,00 €
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	42710000	Lizenz für Sitzungsmanagementssoftware	2.000,00 €
11140000	Zentrale Funktionen, Städtepartnerschaften, Datenschutz u. a.	42710000	Pauschaler Ansatz	30.000,00 €
11140600	Repräsentation	42710000	Präsente Neugeborene	3.000,00 €
11140600	Repräsentation	42710000	Präsente Jubilare	11.000,00 €
11140600	Repräsentation	42710000	Präsente Catering, Raumkosten Blutspenderehrung	1.000,00 €
11140600	Repräsentation	42710000	sonstige Präsente	4.000,00 €
11140600	Repräsentation	42710000	Technik für Einwohnerversammlung	1.600,00 €
11250000	Bauhof	42710000	Entsorgungskosten u. a.	20.000,00 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Wartung App	8.600,00 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Wartung Homepage	3.800,00 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Extra-Seiten in der Rheinschau, externe Fotoarbeiten, Grafik- und Druckkosten für Veranstaltungskalender und Jahresrückblick	9.600,00 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Neuaufgabe Seniorenwegweiser	20.000,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	42710000	Vermessungskosten Grundstücke	1.000,00 €
11330100	Quartier Biegen/Durlacher Weg	42710000	Tag der offenen Tür / Quartiersfest	1.000,00 €
12600000	Brandschutz	42710000	Pauschaler Ansatz	5.000,00 €
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim	42710000	Wegfall des Programms Berufseinstiegsbegleitung (BerEb)	1.000,00 €
27100000	Volkshochschule	42710000	Pauschaler Ansatz	400,00 €
27200000	Bibliotheken	42710000	Pauschaler Ansatz	14.500,00 €
28100400	Heimathaus Zehntscheuer	42710000	Pauschaler Ansatz	350,00 €
31801000	Betreuung und Förderung Integration von Flüchtlingen	42710000	Pauschaler Ansatz	3.000,00 €
36200200	Kinder- und Jugendsozialarbeit	42710000	Pauschaler Ansatz	2.000,00 €
36200201	Streetworker, Jugendsozialarbeit	42710000	Pauschaler Ansatz	3.000,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
53700000	Abfallwirtschaft, Wertstoffhof	42710000	Entsorgungs- und Transportkosten	35.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42710000	Pauschaler Ansatz	200,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung, Beschilderung	42710000	Ersatzteile, Anschlussherstellung und Sonstiges zur Weihnachtsbeleuchtung	4.000,00 €
55100500	Baggersee Streitköpfe	42710000	Sicherheitskonzept Badestellen	2.250,00 €
55100600	Baggerseen Rohrköpfe, Giesen	42710000	Sicherheitskonzept Badestellen	2.250,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42710000	Durchführung Umwelttag	1.500,00 €
55510000	Landwirtschaft	42710000	Pauschaler Ansatz	200,00 €
57300000	Bürgerhaus	42710000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
				203.750,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	42910000	Referent Klausurtagung	2.000,00 €
11250000	Bauhof	42910000	Baumkontrollen (externer Dienstleister)	8.000,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	42910000	Ausgleichsflächen Haubenlerche	8.900,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	42910000	sonstige Kosten Haubenlerche, Naturschutz Biegen Durlacher Weg, Carré am Markt	31.000,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	42910000	Umsiedlung Eidechsen Spar-Markt	4.300,00 €
12200000	Ordnungswesen	42910000	Sicherheitsfirma, Gehölzrückschnitte u. a.	50.000,00 €
12800000	Katastrophenschutz	42910000	Pauschaler Ansatz	500,00 €
21100100	Grundschule Hochstetten	42910000	Schwimmbadfahrten	5.000,00 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42910000	Mensaessen	115.000,00 €
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42910000	sonstige Rechnungen	33.000,00 €
27200000	Bibliotheken	42910000	Veranstaltungen und Lesung (erhöhte Anzahl, da Jubiläum 70 Jahre Bibliothek)	3.500,00 €
28100000	Kulturpflege und -veranstaltungen, Kulturkalender, Adventsmarkt, Dorffest	42910000	Pauschaler Ansatz	35.000,00 €
28100200	Festjahr	42910000	Aufwendungen Fusionsjahr	20.000,00 €
28100200	Festjahr	42910000	Druck des Festbuchs	30.000,00 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen	42910000	Seniorenfeier	12.500,00 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen	42910000	Übungsleiterzuschuss Bewegte Apotheke	500,00 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen	42910000	Pauschaler Ansatz	1.000,00 €
51100000	Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung, Erneuerungen	42910000	Bebauungsplanverfahren (zwischen zwei und fünf Stück)	80.000,00 €
51100000	Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung, Erneuerungen	42910000	energetische Sanierung Linkenheim-Ost	140.500,00 €
51100000	Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung, Erneuerungen	42910000	Kommunale Wärmeplanung	82.000,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
52200000	Wohnungsversorgung	42910000	verantwortliche Elektrofachkraft	5.000,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42910000	Sinkkastenreinigung (externer Dienstleister)	15.000,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42910000	Straßenkehricht, Hundekotbeutel, Müllbeutel, Ölsuren ohne Verursacher	20.000,00 €
55100500	Baggersee Streitköpfe	42910000	Sicherheitsfirma	18.000,00 €
55100600	Baggerseen Rohrköpfe, Giesen	42910000	Reinigung, Kontrolle	15.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42910000	Pauschaler Ansatz	80.000,00 €
				815.700,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
11140600	Repräsentation	43180000	Miete Bürgerhaus für Einwohnerversammlung, Blutspenderehrung und Vereinsinformation (je 500 €)	1.500,00 €
11140600	Repräsentation	43180000	Seniorenfahrt nach Jarny	3.500,00 €
12700000	Rettungsdienst	43180000	Unterstützung Blutspende	1.500,00 €
12700000	Rettungsdienst	43180000	Jubiläum DRK Linkenheim	750,00 €
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	43180000	Pauschaler Ansatz	1.200,00 €
26200400	Förderung der Musik	43180000	Jugend-, Betriebskosten- und Instandhaltungszuschuss	7.300,00 €
26200400	Förderung der Musik	43180000	Kulturzuschuss	8.000,00 €
26200400	Förderung der Musik	43180000	Freizeiten	100,00 €
26200400	Förderung der Musik	43180000	Sängerverbund Vereinsheim	8.000,00 €
28100000	Kulturpflege und -veranstaltungen, Kulturkalender, Adventsmarkt, Dorffest	43180000	Jugend-, Betriebskosten- und Instandhaltungszuschuss	300,00 €
28100000	Kulturpflege und -veranstaltungen, Kulturkalender, Adventsmarkt, Dorffest	43180000	Hexenball	2.000,00 €
28100400	Heimathaus Zehntscheuer	43180000	Pauschaler Ansatz	3.000,00 €
29100000	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Jugend-, Betriebskosten- und Instandhaltungszuschuss	15.250,00 €
29100000	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Freizeiten	3.150,00 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen	43180000	Mietzuschuss Tafelladen	2.880,00 €
31801000	Betreuung und Förderung Integration von Flüchtlingen	43180000	Pauschaler Ansatz	50,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder, Kinderkrippen und Kindergärten	43180000	Platzpauschale für alle beim Tageselternverein betreuten Kinder (1 Tagesmutter mehr in 2024)	26.000,00 €
36500111	Bahnhofstr. 80	43180000	Pauschaler Ansatz	797.210,00 €
36500112	Heussstr. 1	43180000	Pauschaler Ansatz	75.872,00 €
36500113	Am Pfarrgarten 28 A	43180000	Pauschaler Ansatz	646.512,00 €
36500114	Blankenlocher Str. 14	43180000	Pauschaler Ansatz	543.129,00 €
36500115	Carl-Benz-Str. 34	43180000	Pauschaler Ansatz	815.726,00 €
36500116	Kirchstr. 1	43180000	Pauschaler Ansatz	723.246,00 €
36500117	Schillerstr. 13	43180000	Pauschaler Ansatz	834.976,00 €
36500119	Waldkindergarten	43180000	Pauschaler Ansatz	173.280,00 €
36500120	TigeR-Gruppe Uhlandstr. 25	43180000	Pauschaler Ansatz	50.013,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Beschreibung	2024
36500121	Heidelberger Str.	43180000	Pauschaler Ansatz	362.150,00 €
36500122	Robert-Bosch-Str. 7	43180000	Pauschaler Ansatz	833.920,00 €
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort	43180000	Pauschaler Ansatz	432.495,00 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Jugend-, Betriebskosten- und Instandhaltungszuschuss	53.600,00 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Kulturzuschuss	2.000,00 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Freizeitzuschuss	200,00 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Investitionskostenzuschuss	26.300,00 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Sponsoring	1.135,00 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Puffer	165,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	43180000	Jugend-, Betriebskosten- und Instandhaltungszuschuss	6.080,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	43180000	Jubiläum Vogelfreunde	500,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	43180000	Sanierung Voliere Vogelfreunde	1.200,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	43180000	Wildstauden	1.000,00 €
57100000	Wirtschaftsförderung	43180000	Pauschaler Ansatz	14.500,00 €
				6.479.689,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investition	Bezeichnung	Sachkonto	Erläuterung Planansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7111110000001	Org. & Dokum. komm. Willensb.	68312000	Verkauf 8 iPads	- 6.400,00 €	- €	- €	- €
7113300000001	Grundstücksmanagement	68210000	Verkauf An der Bahn Flst. Nr. 6414/9	- 447.220,00 €	- €	- €	- €
7113300000001	Grundstücksmanagement	68210000	Verkauf Keplerstraße 7	- 368.940,00 €	- €	- €	- €
7113300000001	Grundstücksmanagement	68210000	Förderung Sozialer Wohnraum Friedrichstaler Str.	- €	- 1.382.400,00 €	- €	- €
7113300000001	Grundstücksmanagement	68210000	Verkauf Brettener Straße 3, 5, 7, 9	- 491.000,00 €	- €	- €	- €
7113300000001	Grundstücksmanagement	68210000	Verkauf Hauptstraße 35	- 196.040,00 €	- €	- €	- €
7113300000001	Grundstücksmanagement	68210000	Verkauf Wohnbaugrundstücke "Zur Insel Rott"	- €	- 1.159.420,00 €	- €	- €
7113300000001	Grundstücksmanagement	68210000	Verkauf Grundstücke "Nußbaumhecken"	- €	- €	- 8.785.400,00 €	- €
7113300000001	Grundstücksmanagement	68210000	Verkauf Römeracker 19	- €	- €	- €	- €
7113300000001	Grundstücksmanagement	68210000	Verkauf Grundstücke "Gymnasialerweiterungsfläche"	- €	- €	- €	- 2.520.000,00 €
7113300000001	Grundstücksmanagement	68210000	Verkauf Hauptstraße 44	- 169.940,00 €	- €	- €	- €
712600000107	Brandschutz	68110000	Förderung Mehrzweckboot	- 75.000,00 €	- €	- €	- €
721100300100	Grund- und Werkrealschule	68110000	Zuschuss Schumumbau GWRS	- 925.524,00 €	- €	- €	- €
721100400100	Realschule	68110000	Zuschuss Schumumbau Realschule	- 519.368,00 €	- €	- €	- €
721100400103	Realschule	68110000	Zuschuss Raumlufttechn. Anlagen Realschule	- 385.368,00 €	- €	- €	- €
721200200100	Albert-Schweitzer-Schule	68110000	Zuschuss Schulumbau ASS	- 464.508,00 €	- €	- €	- €
736500101102	Kiga Blankenlocher Str. 14	68100000	Zuschuss Blankenlocher Str.	- 463.360,00 €	- €	- €	- €
753800000114	Abwasserbeseitigung	68110000	Zuschuss Erneuerung Phosphorelimination	- 123.000,00 €	- €	- €	- €
754700000106	Förderung ÖPNV	68110000	Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen	- €	- 277.449,00 €	- €	- €
7612000000001	Allgemeine Finanzwirtschaft	68530000	Einzahlung EnBW Vernetzt	- €	- 3.000.000,00 €	- €	- €
761200000100	Allgemeine Finanzwirtschaft	69950000	Tilgung Darlehen EB Energieerzeugung	- 96.670,00 €	- 157.090,00 €	- 145.215,00 €	- 139.590,00 €
761200000101	Allgemeine Finanzwirtschaft	69950000	Tilgung Darlehen EB Wasserversorgung	- 38.605,00 €	- 38.605,00 €	- 38.605,00 €	- 38.605,00 €
				- 4.770.943,00 €	- 6.014.964,00 €	- 8.969.220,00 €	- 2.698.195,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investition	Bezeichnung	Sachkonto	Erläuterung Planansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
711100000100	Org. & Dokum. komm. Willensb.	78312000	Büroausstattungen	10.000,00 €	- €	- €	- €
711110000002	Org. & Dokum. komm. Willensb.	78312000	Erwerb iPads für Gemeinderäte	11.200,00 €	- €	- €	- €
711110000002	Org. & Dokum. komm. Willensb.	78312000	iPad Turnersatz mobiles Arbeiten	2.800,00 €	- €	- €	- €
711200000105	Organisation und EDV	78312000	Neues Serversystem	56.944,00 €	- €	- €	- €
711200000106	Organisation und EDV	78312000	Zentrale Datenschieuse	7.700,00 €	- €	- €	- €
711210700002	BGM	78312000	Allgemeiner Ansatz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
711250000002	Bauhof	78312000	Zwei Akkulagerschränke	3.000,00 €	- €	- €	- €
711250000002	Bauhof	78312000	Gefahrstoffdepot	3.000,00 €	- €	- €	- €
711250000103	Bauhof	78312000	Container für Kraftstoffe	10.000,00 €	- €	- €	- €
711251002106	Bauhof	78312000	Anbaugerät Gießfaß mit Gießarm	30.000,00 €	- €	- €	- €
711251006100	Bauhof	78312000	Ersatz für KA-LH-3300	210.000,00 €	- €	- €	- €
711251011100	Bauhof	78312000	Ersatz KA LH 2014	50.000,00 €	- €	- €	- €
711251016100	Bauhof	78312000	Ersatz KA LH 8765 (Kehrmachine)	180.000,00 €	- €	- €	- €
711251026100	Bauhof	78312000	Toilettenwagen	32.000,00 €	- €	- €	- €
711330000002	Grundstücksmanagement	78210000	Ankauf landwirtschaftliche Grundstücke	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
711330000104	Grundstücksmanagement	78720000	Erschließung Parkplatz Insel Rott	- €	199.900,00 €	- €	- €
711330000105	Grundstücksmanagement	78210000	Erwerb Brettener Straße 3, 5, 7, 9	491.000,00 €	- €	- €	- €
711330000106	Grundstücksmanagement	78720000	Erschließung Keplerstraße	55.900,00 €	- €	- €	- €
711330000107	Grundstücksmanagement	78720000	Erschließung Nußbaumhecken	50.000,00 €	2.950.000,00 €	2.601.177,00 €	- €
711330000108	Grundstücksmanagement	78720000	Erschließung An der Bahn	75.800,00 €	- €	- €	- €
711330000110	Grundstücksmanagement	78210000	Erwerb Römeracker 19	- €	- €	- €	- €
711330000111	Grundstücksmanagement	78720000	Erschließung Gymnasialerweiterungsfläche	- €	- €	- €	400.000,00 €
712600000003	Brandschutz	78312000	Ersatzbeschaffung drei Überlebensanzüge	6.000,00 €	- €	- €	- €
712600000003	Brandschutz	78312000	Wagen für Atemluftflaschen	5.000,00 €	- €	- €	- €
712600000003	Brandschutz	78312000	Laptop	1.000,00 €	- €	- €	- €
712600000003	Brandschutz	78312000	Ersatzbeschaffung Sprungpolster	15.000,00 €	- €	- €	- €
712600000003	Brandschutz	78312000	Prüfgerät Gasmessgeräte	8.000,00 €	- €	- €	- €
712600000107	Brandschutz	78312000	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot	150.000,00 €	- €	- €	- €
712600000111	Brandschutz	78312000	Sanierung Tanklöschfahrzeug	250.000,00 €	- €	- €	- €

712600000111	Brandschutz	78312000	Neubeschaffung Kommandowagen	60.000,00 €	- €	- €	- €
712600000111	Brandschutz	78312000	Neubeschaffung Löschfahrzeug	- €	320.000,00 €	- €	- €
712600000111	Brandschutz	78312000	Neubeschaffung Hilfleistungslöschgruppenfahrzeug & Löschfahrzeug	- €	- €	1.220.000,00 €	20.000,00 €
712600000112	Brandschutz	78720000	Löschwasserbrunnen Hausdeichgärten	35.000,00 €	- €	- €	- €
721100100102	Grundschule Hochstetten	78312000	Neumöblierung Schulsekretariat	8.000,00 €	- €	- €	- €
721101000003	Grundschule Hochstetten	78312000	Schulbudget GS Hochstetten: Neuausstattung eines Klassenzimmers	8.000,00 €	- €	- €	- €
721101000003	Grundschule Hochstetten	78312000	Digitalpakt	16.000,00 €	- €	- €	- €
721100300002	Grund- und Werkrealschule	78312000	Sprossenleiter	800,00 €	- €	- €	- €
721100300002	Grund- und Werkrealschule	78312000	Gabelhubwagen	1.000,00 €	- €	- €	- €
721100300002	Grund- und Werkrealschule	78312000	Witty-Analytic Connect	1.600,00 €	- €	- €	- €
721100300003	Grund- und Werkrealschule	78312000	Schulbudget GWRS: Sonnensegel	10.500,00 €	- €	- €	- €
721100300003	Grund- und Werkrealschule	78312000	Schulbudget GWRS: Sitzgelegenheiten Sandspielplatz & Neu- möblierung Aula	11.500,00 €	- €	- €	- €
721100300003	Grund- und Werkrealschule	78312000	Schulbudget GWRS: Neumöblierung Klassenzimmer	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
721100300100	Grund- und Werkrealschule	78710000	Schulumbau GWRS	405.000,00 €	- €	- €	- €
721100300104	Grund- und Werkrealschule	78312000	Kommunalfahrzeug zum Ersatz des alten Rasentraktors	40.000,00 €	- €	- €	- €
721100400003	Realschule	78312000	Schulbudget Realschule: Erneuerung Fachschränke NW-Räume	15.000,00 €	- €	- €	- €
721100400003	Realschule	78312000	Digitalpakt	21.000,00 €	- €	- €	- €
721100400003	Realschule	78312000	Schulbudget Realschule: Neues Bücherverwaltungssystem	2.000,00 €	- €	- €	- €
721100400003	Realschule	78312000	Schulbudget Realschule: Erneuerung Sportgeräte in den Sporthallen	3.000,00 €	- €	- €	- €
721100400003	Realschule	78312000	Schulbudget Realschule	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

721100400003	Realschule	78312000	Schulbudget Realschule: Erneuerung	200.000,00 €	- €	- €	- €
721100400100	Realschule	78710000	Technikräume Mobiliar	250.000,00 €	- €	- €	- €
721100400103	Realschule	78710000	Schulumbau Realschule	125.000,00 €	- €	- €	- €
721100400104	Realschule	78710000	Raumlufttechn. Anlagen Realschule	265.000,00 €	- €	- €	- €
			Erneuerung Technikräume				
			Schulbudget ASS:				
			Befestigungswände und drei				
721200200003	Albert-Schweitzer-Schule	78312000	Materialschränke f. Technikraum	5.140,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
721200200003	Albert-Schweitzer-Schule	78312000	Digitalpakt	4.150,00 €	- €	- €	- €
721200200100	Albert-Schweitzer-Schule	78720000	Außenanlage ASS	145.000,00 €	- €	- €	- €
721200200100	Albert-Schweitzer-Schule	78720000	Niedrigseilgarten	6.000,00 €	- €	- €	- €
			Umbau/ Instandsetzung Gastrobereich				
731400710100	Karlsruher Str. 22	78210000	Pilskrone	75.000,00 €	- €	- €	- €
736500011101	Kiga Bahnhofstr. 80	78312000	Sonnensegel	12.000,00 €	- €	- €	- €
7365000117102	Kiga Schillerstr. 13	78312000	Sonnensegel	12.000,00 €	- €	- €	- €
			Tageseinrichtungen für				
736500101101	Kinder	78710000	Neubau Robert-Bosch-Str. 7 Restarbeiten	60.000,00 €	- €	- €	- €
736500101102	Kiga Blankenlocher Str. 14	78710000	Sanierung Kiga Blankenlocher Str.	800.000,00 €	- €	- €	- €
736500101102	Kiga Blankenlocher Str. 14	78720000	Neugestaltung Außenanlagen	325.000,00 €	- €	- €	- €
736500111100	Kiga Bahnhofstr.	78710000	Anbau Bahnhofstraße	450.000,00 €	- €	- €	- €
736500111102	Kiga Bahnhofstr.	78710000	Gartenhütte	5.000,00 €	- €	- €	- €
			Erstausstattung Außengelände Kita				
736500121100	Kita Heidelberger Str.	78720000	Heidelberger Str.	2.000,00 €	- €	- €	- €
			Neubau Kindergarten Gymnasialfläche				
736500123100	Kita Gymnasialfläche	78710000	Neubau Kindergarten Gymnasialfläche	250.000,00 €	250.000,00 €	2.500.000,00 €	1.500.000,00 €
736500202101	Schülerhorte	78710000	Neubau Schülerhort Linkenheim	- €	100.000,00 €	1.000.000,00 €	- €
736500202102	Schülerhorte	78710000	Geräteschuppen Schulstr. 15	5.000,00 €	- €	- €	- €
			Investitionskostenzuschuss TVL				
742100000100	Förderung des Sports	78180000	Beachtensplatz	9.000,00 €	- €	- €	- €
			Investitionskostenzuschuss TVH				
742100000101	Förderung des Sports	78180000	Freilufthalle	4.300,00 €	- €	- €	- €
			Neuer Werkzeugkoffer				
752200000002	Wohnungsversorgung	78312000	Neuer Werkzeugkoffer	3.000,00 €	- €	- €	- €
			Sozialer Wohnungsbau				
752200014100	Soziale Hilfen	78710000	Friedrichstaler Str.	1.500.000,00 €	475.000,00 €	- €	- €
753100100100	Blockheizkraftwerk	78312000	BHKW Realschule	49.560,00 €	49.560,00 €	49.560,00 €	49.560,00 €
753100300100	Blockheizkraftwerk	78312000	BHKW Bürgerhaus	24.091,00 €	24.091,00 €	24.091,00 €	24.091,00 €
753800000112	Abwasserbeseitigung	78710000	Erneuerung SPS-Steuerung Klärwerk	50.000,00 €	- €	- €	- €
753800000114	Abwasserbeseitigung	78710000	Erneuerung Phosphorelimination	450.000,00 €	- €	- €	- €

753800000117	Abwasserbeseitigung	78710000	Maschinelle Schlammwässerung	500.000,00 €	500.000,00 €	2.500.000,00 €	- €
754100000002	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	78312000	Ruhebänke	19.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
754100000117	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	78720000	Stellplätze auf ehem. Spargelände	50.000,00 €	- €	- €	- €
754100000118	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	78720000	Sanierung Rathausstraße	- €	- €	- €	100.000,00 €
754100000119	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	78720000	Sanierung Karlsruher Straße	- €	- €	- €	100.000,00 €
754100000120	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	78720000	Carré am Markt Außenanlagen	450.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €
754100000121	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	78720000	Neubau alte Landstraße	150.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €
754100000122	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege	78312000	Gedenktafel Insel Rott	6.500,00 €	- €	- €	- €
754500000002	Straßenreinigung und Winterdienst	78312000	Neue Mülleimer	10.000,00 €	- €	- €	- €
754700000106	Förderung ÖPNV	78720000	Barrierefreie Bushaltestellen	720.000,00 €	- €	- €	- €
755100200100	Spielplätze	78312000	Pauschaler Ansatz Erwerb Spielgeräte	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
755300000102	Friedhofs- u. Bestattungswesen	78720000	Neubau Kolumbarienwände und Urnenstelen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
755300000111	Friedhofs- u. Bestattungswesen	78720000	Neuanlage Tiefgrabfeld Linkenheim	60.000,00 €	- €	- €	- €
757300000002	Bürgerhaus	78312000	Defibrillator Bürgerhaus	- €	- €	- €	- €
757300000002	Bürgerhaus	78312000	Nasssauger	1.000,00 €	- €	- €	- €
757300000101	Bürgerhaus	78710000	Aufrüstung Beschallungsanlage	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
757300000103	Bürgerhaus	78312000	Neue Gläserpülmaschine	6.000,00 €	- €	- €	- €
757300000104	Bürgerhaus	78312000	Umkehrosmoseanlage	3.000,00 €	- €	- €	- €
761200000002	Allgemeine Finanzwirtschaft	78530000	Aufstockung Geschäftsguthaben	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
761200000100	Allgemeine Finanzwirtschaft	79953000	Darlehen an EB Energieerzeugung	595.584,00 €	1.208.400,00 €	- €	- €
761200000101	Allgemeine Finanzwirtschaft	79953000	Darlehen an EB Wasserversorgung	337.000,00 €	- €	- €	- €
				10.629.219,00 €	7.992.101,00 €	10.209.978,00 €	2.488.801,00 €

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.170.819,99	13.218.234	13.436.665	14.129.711	14.657.933	15.182.759
		30110000 Grundsteuer A	17.388,33	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		30120000 Grundsteuer B	1.354.597,63	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.427.999,12	1.942.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.310.010,73	8.892.220	8.823.940	9.485.028	9.987.636	10.486.848
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	246.171,42	249.367	301.938	311.875	318.245	324.615
		30310000 Vergnügungssteuer	61.739,71	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	66.258,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.743,71	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	675.911,00	687.147	735.287	757.308	776.552	795.796
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.689.346,65	13.140.781	14.589.146	15.270.350	15.292.458	14.612.492
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.537.269,80	9.741.405	10.939.509	11.791.613	11.838.721	11.158.755
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.407,40	105.400	179.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.062.230,24	3.258.283	3.417.126	3.417.126	3.417.126	3.417.126
		31410100 Bildung und Auflösung PRAP DPS Sofortaus	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.287,77	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	16.784,04	15.493	16.611	16.611	16.611	16.611
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.000,00	0	6.500	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	30.367,40	0	10.000	25.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	834.591,46	876.732	983.638	1.123.534	1.121.873	1.114.018
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	876.732	983.638	1.123.534	1.121.873	1.114.018
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	826,25	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	345.194,47	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.028,57	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.872,77	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	481.669,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.496.825,93	3.131.595	3.232.180	3.210.006	3.186.517	3.428.082
		33110000 Verwaltungsgebühren	129.312,59	110.250	124.000	124.000	124.000	124.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.325.690,96	2.851.345	2.938.180	2.916.006	2.892.517	3.134.082
		33210100 Eintrittsg., Grabnutzungsgeb., ähnl. Entg.	41.822,38	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.820,30	444.860	789.133	679.433	624.433	624.433
		34110000 Mieten und Pachten	373.409,66	335.360	384.433	384.433	384.433	384.433
		34210000 Erträge aus Verkauf	113.896,33	109.500	326.700	240.000	185.000	185.000
		34210200 Erträge aus Verkauf BHKW Realschule	7.514,31	0	78.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.570,52	552.136	612.033	644.891	644.091	610.091
		34810000 Erstattungen vom Land	29.784,76	17.020	25.020	51.020	50.020	16.020
		34810100 GT-Grundschule Nachmittagsbetreuung	3.885,00	4.280	8.568	6.426	6.426	6.426
		34810200 Erstattungen Aufwend. Schulträger Ausgl.	3.380,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	291.021,68	279.300	309.000	318.000	318.200	318.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.216,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	725,00	223.782	239.445	239.445	239.445	239.445
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	753,98	754	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.804,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.839,01	157.804	258.133	264.919	238.852	212.964
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.	0,00	38.404	59.133	95.919	89.852	83.964
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.028,92	20.400	100.000	70.000	50.000	30.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	99.561,60	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	248,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	485.068,84	411.023	419.523	419.723	419.723	419.723
		35110000 Konzessionsabgaben	304.272,37	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		35610000 Bußgelder	13.841,66	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	26.711,05	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	126.082,81	53.923	61.223	61.223	61.223	61.223
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,07	0	0	0	0	0
		35910200 Andere sonst. ordentl. Erträge Budget	13.082,53	9.600	9.800	10.000	10.000	10.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,35	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	31.645.882,70	31.933.165	34.320.451	35.742.567	36.185.880	36.204.562
12	-	Personalaufwendungen	5.334.900,47-	5.834.350-	6.518.284-	6.713.831-	6.915.246-	7.122.699-
		40110000 Beamte	528.263,05-	545.360-	684.152-	704.677-	725.818-	747.594-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.346.887,90-	3.750.890-	4.108.555-	4.231.813-	4.358.765-	4.489.527-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	21.004,65-	34.800-	30.399-	31.311-	32.249-	33.216-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	395.523,26-	341.630-	424.544-	437.281-	450.400-	463.911-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300.776,00-	335.500-	353.794-	364.405-	375.338-	386.596-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	706.050,78-	782.980-	878.020-	904.361-	931.493-	959.436-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	6.219,34-	7.200-	3.568-	3.675-	3.786-	3.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30.175,49-	35.990-	35.252-	36.308-	37.397-	38.519-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312.697,60-	6.769.707-	7.633.776-	6.549.731-	6.839.298-	6.902.723-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.265.752,49-	890.700-	900.550-	711.200-	736.000-	760.800-
		42110100 Energiecontracting	74.501,03-	59.954-	76.660-	76.725-	76.785-	76.855-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	134.715,76-	248.010-	253.110-	163.760-	164.410-	165.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	406.681,40-	399.354-	396.000-	351.700-	346.700-	356.700-
		42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	446.072,40-	350.000-	525.000-	450.000-	880.000-	900.000-
		42120101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün etc.	135.790,55-	75.000-	85.000-	90.000-	95.000-	100.000-
		42120200 Unterhaltung Kanalisation allgemein	148.745,01-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-	170.000-
		42120201 Unterhaltung Mischwasserkanäle	158.596,97-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42120202 Unterhaltung modifizierte MW-Kanäle	6.526,16-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120203 Unterhaltung Regenwasserkanäle	7.562,85-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120204 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle,Pumpst.	25.408,27-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42120205 Unterhaltung Rübs/Pumpwerke	82.537,55-	111.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42120206 Unterhaltung Zuleitungssammler Klärwerk	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120207 Strom Hebewerke Regenüberlaufbecken	14.293,76-	19.200-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-
		42120300 Naturschutz und Biotoppflege im Wald	0,00	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120400 Erholungsvorsorge Forst	540,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120500 Umwelt und Erholung außerhalb Wald	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262.929,37-	201.150-	218.760-	207.870-	213.470-	214.770-
	42210100 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens BUDGET	29.991,29-	72.290-	43.500-	38.200-	38.500-	39.000-
	42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	20.613,82-	0	0	0	0	0
	42210300 Unterhaltung Kleingeräte, RHB	7.299,55-	4.500-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108.329,40-	91.550-	280.600-	85.300-	84.500-	84.500-
	42220100 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. BUDGET	74.829,30-	33.300-	65.900-	36.800-	37.800-	38.300-
	42220200 Erwerb Sportgeräten, Spielgeräte (gVg)	3.026,20-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	181.282,55-	175.925-	409.171-	232.801-	214.656-	202.711-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	271.302,48-	266.233-	300.095-	309.165-	324.395-	340.335-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	313.386,08-	946.545-	670.930-	607.820-	607.820-	607.820-
	42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	68.365,67-	85.175-	82.375-	82.375-	82.375-	82.375-
	42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	356.174,34-	592.010-	473.880-	496.800-	495.800-	495.800-
	42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	113.126,07-	106.920-	156.500-	164.948-	172.380-	179.780-
	42410500 Bewirtschaftung P-Fällung	14.039,26-	25.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
	42410600 Bewirtschaftung Laborkosten	16.241,42-	25.000-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
	42410700 Bewirt. Instandhaltung Kläranlage	1.013,88-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410800 Bew. Klärschlammaufbereitung/entsorgung	165.902,14-	170.000-	300.000-	175.000-	175.000-	180.000-
	42410900 Bewirtschaftung Untersuchungen	548,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	97.690,39-	78.400-	82.100-	80.750-	105.100-	82.750-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	23.406,90-	23.692-	23.460-	23.460-	23.460-	23.460-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	5.313,56-	5.242-	5.501-	5.501-	5.501-	5.501-
	42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	54.982,58-	40.190-	48.830-	50.020-	51.210-	52.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.282,26-	56.550-	81.250-	62.050-	62.400-	63.100-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	51.086,54-	48.220-	52.700-	35.860-	35.860-	35.640-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	184.960,36-	177.547-	203.750-	193.150-	189.650-	200.650-
	42710100 Holzeinschlag, Holzbringung	65.896,23-	54.000-	50.000-	50.000-	50.000-	54.000-
	42710200 Verkehrssicherung im Waldbereich	3.704,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710300 Pflege von Kulturen, Naturverjüngungen	73.226,31-	75.000-	60.000-	60.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710400 Waldschutz	3.344,72-	8.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710500 Jungbestandspflege, Wertastung	1.892,98-	1.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	39.451,97-	3.000-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.110,95-	36.500-	32.760-	31.500-	32.500-	33.000-
	42750000 Lernmittel	35.183,60-	46.000-	56.300-	53.800-	55.300-	55.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.883,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	512.335,47-	580.750-	815.700-	736.530-	533.880-	547.070-
	42910100 GTS GS Mittagessen, GTWRS Mittagsband	58.474,44-	68.300-	191.806-	200.000-	210.000-	215.000-
	42910200 GTGS Budget Schulleiter Betrieb	90.344,28-	92.250-	17.838-	15.696-	15.696-	15.696-
	42910300 Aufw.so. Sach-u. Dienstl. Werkrealschule	0,00	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
15	- Abschreibungen	2.547.066,41-	2.800.115-	3.374.358-	3.812.922-	3.858.230-	4.093.249-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800.115-	3.374.358-	3.812.922-	3.858.230-	4.093.249-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.505.762,61-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	75,06-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,87-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	30.158,17-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	30,00-	0	0	0	0	0
	47224000 AfA a. Fo wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	11.038,70-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266,69-	150-	200-	200-	200-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	266,69-	150-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	14.566.402,07-	15.920.213-	17.896.961-	17.925.817-	18.839.476-	19.983.037-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	639.751,24-	847.734-	923.984-	923.984-	923.984-	923.984-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.941,00-	33.100-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	43.926,17-	42.000-	55.000-	56.000-	57.000-	57.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.014.356,55-	5.823.846-	6.479.689-	6.454.078-	6.525.854-	6.606.318-
	43180100 Zuschüsse an übrige Bereiche BUDGET	20.108,27-	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	232.196,08-	188.806-	204.167-	204.167-	204.167-	204.167-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	34.314,86-	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.807.731,20-	3.975.205-	4.518.390-	4.452.446-	4.726.304-	5.035.249-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.738.127,00-	4.946.522-	5.622.431-	5.741.842-	6.308.867-	7.063.019-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.949,70-	8.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.045,17-	1.100.536-	1.253.062-	1.188.298-	1.197.221-	1.189.845-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.770,09-	5.900-	6.220-	6.250-	6.300-	6.350-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74.500,25-	71.450-	74.800-	70.600-	70.600-	66.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	4.745,73-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	176.756,85-	183.220-	214.295-	213.325-	213.475-	210.625-
	44290100 So. Aufwen. Rechte und Dienste Feuerwehr	6.949,23-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	378.607,79-	329.286-	381.592-	321.945-	325.645-	325.545-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	153.969,09-	158.810-	163.992-	163.992-	163.992-	163.992-
	44310110 Geoinformationssystem	0,00	200-	0	0	0	0
	44310120 Serviceleistungen Kanalkataster	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310200 Geschäftsaufw. Personalausweise, Reisep.	64.120,81-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310300 Geschäftsaufw. Fernmeldeentgelt EC	87,36-	600-	300-	300-	300-	300-
	44310310 Telefongebühren Klärwerk	1.106,13-	1.200-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44310320 Fernmeldeentgelt RÜB	2.093,56-	2.000-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
	44310500 Gerichtskosten, Sachverständige, usw.	39.818,76-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.140,83-	5.000-	5.756-	5.779-	5.802-	5.826-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	232.101,98-	220.493-	223.333-	223.333-	223.333-	223.333-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.021,11-	35.423-	84.600-	84.600-	89.600-	89.600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.255,60-	5.454-	6.374-	6.374-	6.374-	6.374-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	30.003.378,41-	32.425.071-	36.676.641-	36.190.799-	37.649.671-	39.291.753-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.642.504,29	491.906-	2.356.190-	448.232-	1.463.791-	3.087.191-
21	+ Außerordentliche Erträge	543.619,20	0	750.000	700.000	2.000.000	1.800.000
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	543.619,20	0	750.000	700.000	2.000.000	1.800.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4,00-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	4,00-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	543.615,20	0	750.000	700.000	2.000.000	1.800.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.186.119,49	491.906-	1.606.190-	251.768	536.209	1.287.191-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Haushaltsstruktur

THH 1 Innere Verwaltung

- 11100000 Steuerung
- 11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 11140000 Zentrale Funktionen, Städtepartnerschaften, Datenschutz u. a.
- 11140300 Personalrat
- 11140600 Repräsentation
- 11200000 Organisation und EDV
- 11210000 Personalwesen
- 11210700 Betriebliches Gesundheitsmanagement
- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse
- 11240000 Rathaus
- 11250000 Bauhof
- 11251000 Gesamt-Fuhrpark
- 11251001 Anhänger beladbar
- 11251002 Anbaugeräte für KFZ
- 11251003 KA D 5694 Mercedes Kastenwagen
- 11251004 KA LH 1032 LKW Hebearbeitsbühne
- 11251005 Ahlmann Radlader
- 11251006 KA LH 1113 HAKO Multicar
- 11251007 KA LH 1201 VW-Crafter
- 11251008 KA LH 21 Kramer Teleskop Schaufellader
- 11251009 KA AJ 2887 Unimog
- 11251010 KA LH 1090 Toilettenwagen
- 11251011 KA LH 2014 Fiat Ducato Dokabi Pritsche
- 11251012 KA LH 7654 Fuso Canter LKW (8,5 t)
- 11251013 KA LH 1219 VW-Crafter
- 11251014 KA-LH 3210 Renault Pritsche 3-Seitenkipper
- 11251015 KA LH 1116 Claas Arion Zugkraftmaschine
- 11251016 KA LH 8765 Bucher Citycat 2020 XL Kehrmachine
- 11251017 KA LH 2017 Holder Zugkraftmaschine
- 11251018 KA LH 6543 Renault Pritsche 3-Seitenkipper
- 11251019 KA LH 1042 Fiat Kastenwagen Bauhofleiter

11251020	KA LH 1099 Renault Master Pritsche 3-Seitenkipper
11251021	KA LH 1044 Mitsubishi Fuso Kipper
11251022	KA LH 1014 Linder Unitrac Zugmaschine
11251023	KA LH 1008 Holzhäcksler
11251024	KA LH 1914 Kompressor
11251025	KA-LH 1002 EVUM Elektrokipper
11251026	KA-LH 1041 Knauß-Toilettenwagen 5,0m
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11260200	Postzustellung, Amtsbote
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11320000	Abgabewesen
11330000	Grundstücksmanagement
11330100	Quartier Biegen/Durlacher Weg
11330400	Fischereipacht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.359,04	15.493	16.611	16.611	16.611	16.611
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	16.784,04	15.493	16.611	16.611	16.611	16.611
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	2.575,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.418,13	28.418	29.085	50.754	57.666	57.666
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.418	29.085	50.754	57.666	57.666
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	413,12	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.005,01	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234,50	150	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	234,50	150	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.335,81	70.460	81.460	81.460	81.460	81.460
		34110000 Mieten und Pachten	81.642,81	70.460	81.460	81.460	81.460	81.460
		34210000 Erträge aus Verkauf	693,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,16	218.414	223.780	223.780	223.780	223.780
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.659,16	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	725,00	216.214	221.080	221.080	221.080	221.080
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	248,49	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	248,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.311,86	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	26.711,05	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.522,39	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,07	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.291,99	358.235	377.136	398.805	405.717	405.717
12	-	Personalaufwendungen	2.591.717,78-	2.839.585-	2.931.075-	3.019.007-	3.109.577-	3.202.863-
		40110000 Beamte	422.137,99-	440.400-	508.077-	523.319-	539.019-	555.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.403.206,60-	1.619.024-	1.597.555-	1.645.482-	1.694.846-	1.745.691-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.055,42-	2.140-	2.431-	2.504-	2.579-	2.656-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	322.086,42-	278.160-	319.115-	328.688-	338.549-	348.705-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	129.845,51-	145.031-	139.537-	143.723-	148.034-	152.475-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	291.077,01-	329.120-	341.215-	351.452-	361.995-	372.854-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	622,12-	650-	729-	751-	774-	797-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	20.686,71-	25.060-	22.416-	23.088-	23.781-	24.495-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.538,84-	594.351-	625.136-	613.159-	601.586-	633.591-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.098,73-	39.400-	32.000-	36.000-	36.500-	37.000-
	42110100 Energiecontracting	1.406,40-	2.644-	170-	170-	170-	170-
	42110200 Unterhaltung Außenanlagen	878,17-	17.000-	7.200-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.048,09-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.990,34-	56.050-	55.760-	48.700-	49.600-	51.000-
	42210300 Unterhaltung Kleingeräte, RHB	6.580,99-	3.900-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.858,46-	22.500-	22.600-	24.100-	22.600-	22.600-
	42310000 Mieten und Pachten	1.859,53-	4.503-	503-	503-	503-	503-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.915,96-	41.050-	44.320-	46.550-	48.850-	51.300-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	16.855,57-	42.700-	53.000-	52.450-	52.450-	52.450-
	42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	5.629,39-	23.175-	6.745-	6.745-	6.745-	6.745-
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	54.397,85-	86.600-	44.750-	46.250-	46.250-	46.250-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	4.803,92-	4.740-	6.335-	6.648-	6.985-	7.330-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.342,36-	45.200-	47.600-	46.250-	45.600-	48.250-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	14.679,01-	13.660-	14.560-	14.560-	14.560-	14.560-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	4.847,56-	4.869-	4.993-	4.993-	4.993-	4.993-
	42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	39.402,38-	27.840-	35.480-	36.570-	37.660-	38.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.813,86-	24.800-	33.800-	27.800-	28.200-	28.600-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	28.894,51-	33.920-	25.020-	16.840-	16.840-	16.620-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.855,36-	73.300-	128.600-	121.500-	116.500-	126.500-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	6.227,27-	1.500-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.153,13-	19.000-	54.200-	61.830-	51.680-	64.870-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Abschreibungen	256.241,94-	263.184-	297.262-	308.344-	295.577-	275.912-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	263.184-	297.262-	308.344-	295.577-	275.912-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	254.636,32-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,17-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,87-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.599,58-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266,69-	150-	200-	200-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	266,69-	150-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	8.446,64-	13.200-	13.300-	9.800-	13.300-	9.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496,94-	5.200-	5.000-	1.500-	5.000-	1.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.949,70-	8.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.350,55-	427.738-	494.722-	459.178-	460.601-	460.725-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.758,09-	5.900-	6.220-	6.250-	6.300-	6.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.525,00-	47.250-	51.800-	49.100-	49.100-	49.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	4.745,73-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.367,11-	14.210-	14.110-	14.260-	14.410-	14.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	138.851,92-	160.450-	205.797-	172.750-	173.950-	173.850-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	83.593,65-	70.135-	92.412-	92.412-	92.412-	92.412-
		44310310 Telefongebühren Klärwerk	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.700,20-	5.000-	5.756-	5.779-	5.802-	5.826-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105.160,85-	112.145-	105.950-	105.950-	105.950-	105.950-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	648,00-	648-	677-	677-	677-	677-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.850.562,44-	4.138.208-	4.361.695-	4.409.688-	4.480.841-	4.583.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.682.270,45-	3.779.973-	3.984.559-	4.010.883-	4.075.124-	4.177.374-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.295.807,00	6.218.653	6.288.693	6.288.693	6.288.693	6.288.693
		38110000 Erträge ILV Bauhof	1.295.807,00	1.533.632	1.658.909	1.658.909	1.658.909	1.658.909
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.685.021	4.629.784	4.629.784	4.629.784	4.629.784
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.800,00-	1.915.478-	1.802.886-	1.802.886-	1.802.886-	1.802.886-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	63.800,00-	131.299-	87.318-	87.318-	87.318-	87.318-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.784.179-	1.715.568-	1.715.568-	1.715.568-	1.715.568-
27	- kalkulatorische Kosten	523.936,81-	523.202-	501.248-	453.564-	354.877-	320.686-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.999	34.015	97.248	228.779	368.654
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.709,39	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	534.201-	535.263-	550.812-	583.656-	689.340-
	98110000 Kalk. Zinsen	535.646,20-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	708.070,19	3.779.973	3.984.559	4.032.243	4.130.930	4.165.121
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.974.200,26-	0	0	21.360	55.806	12.253-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.359,04	15.493	16.611	16.611	16.611	16.611
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	16.784,04	15.493	16.611	16.611	16.611	16.611
		31480000 Spenden, Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.575,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.418,13	28.418	29.085	50.754	57.666	57.666
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.418	29.085	50.754	57.666	57.666
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	413,12	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.005,01	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234,50	150	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	234,50	150	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.335,81	70.460	81.460	81.460	81.460	81.460
		34110000 Mieten und Pachten	81.642,81	70.460	81.460	81.460	81.460	81.460
		34210000 Erträge aus Verkauf	693,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,16	218.414	223.780	223.780	223.780	223.780
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.659,16	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	725,00	216.214	221.080	221.080	221.080	221.080
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	248,49	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	248,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.311,86	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	26.711,05	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.522,39	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,07	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.291,99	358.235	377.136	398.805	405.717	405.717
12	-	Personalaufwendungen	2.591.717,78-	2.839.585-	2.931.075-	3.019.007-	3.109.577-	3.202.863-
		40110000 Beamte	422.137,99-	440.400-	508.077-	523.319-	539.019-	555.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.403.206,60-	1.619.024-	1.597.555-	1.645.482-	1.694.846-	1.745.691-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.055,42-	2.140-	2.431-	2.504-	2.579-	2.656-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	322.086,42-	278.160-	319.115-	328.688-	338.549-	348.705-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	129.845,51-	145.031-	139.537-	143.723-	148.034-	152.475-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	291.077,01-	329.120-	341.215-	351.452-	361.995-	372.854-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	622,12-	650-	729-	751-	774-	797-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	20.686,71-	25.060-	22.416-	23.088-	23.781-	24.495-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.538,84-	594.351-	625.136-	613.159-	601.586-	633.591-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.098,73-	39.400-	32.000-	36.000-	36.500-	37.000-
	42110100 Energiecontracting	1.406,40-	2.644-	170-	170-	170-	170-
	42110200 Unterhaltung Außenanlagen	878,17-	17.000-	7.200-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.048,09-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.990,34-	56.050-	55.760-	48.700-	49.600-	51.000-
	42210300 Unterhaltung Kleingeräte, RHB	6.580,99-	3.900-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.858,46-	22.500-	22.600-	24.100-	22.600-	22.600-
	42310000 Mieten und Pachten	1.859,53-	4.503-	503-	503-	503-	503-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.915,96-	41.050-	44.320-	46.550-	48.850-	51.300-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	16.855,57-	42.700-	53.000-	52.450-	52.450-	52.450-
	42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	5.629,39-	23.175-	6.745-	6.745-	6.745-	6.745-
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	54.397,85-	86.600-	44.750-	46.250-	46.250-	46.250-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	4.803,92-	4.740-	6.335-	6.648-	6.985-	7.330-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.342,36-	45.200-	47.600-	46.250-	45.600-	48.250-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	14.679,01-	13.660-	14.560-	14.560-	14.560-	14.560-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	4.847,56-	4.869-	4.993-	4.993-	4.993-	4.993-
	42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	39.402,38-	27.840-	35.480-	36.570-	37.660-	38.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.813,86-	24.800-	33.800-	27.800-	28.200-	28.600-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	28.894,51-	33.920-	25.020-	16.840-	16.840-	16.620-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.855,36-	73.300-	128.600-	121.500-	116.500-	126.500-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	6.227,27-	1.500-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60.153,13-	19.000-	54.200-	61.830-	51.680-	64.870-
15	- Abschreibungen	256.241,94-	263.184-	297.262-	308.344-	295.577-	275.912-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	263.184-	297.262-	308.344-	295.577-	275.912-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	254.636,32-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,17-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,87-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.599,58-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266,69-	150-	200-	200-	200-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	266,69-	150-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	8.446,64-	13.200-	13.300-	9.800-	13.300-	9.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496,94-	5.200-	5.000-	1.500-	5.000-	1.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.949,70-	8.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.350,55-	427.738-	494.722-	459.178-	460.601-	460.725-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.758,09-	5.900-	6.220-	6.250-	6.300-	6.350-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.525,00-	47.250-	51.800-	49.100-	49.100-	49.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	4.745,73-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.367,11-	14.210-	14.110-	14.260-	14.410-	14.560-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	138.851,92-	160.450-	205.797-	172.750-	173.950-	173.850-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	83.593,65-	70.135-	92.412-	92.412-	92.412-	92.412-
	44310310 Telefongebühren Klärwerk	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.700,20-	5.000-	5.756-	5.779-	5.802-	5.826-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105.160,85-	112.145-	105.950-	105.950-	105.950-	105.950-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	648,00-	648-	677-	677-	677-	677-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.850.562,44-	4.138.208-	4.361.695-	4.409.688-	4.480.841-	4.583.091-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.682.270,45-	3.779.973-	3.984.559-	4.010.883-	4.075.124-	4.177.374-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.295.807,00	6.218.653	6.288.693	6.288.693	6.288.693	6.288.693
	38110000 Erträge ILV Bauhof	1.295.807,00	1.533.632	1.658.909	1.658.909	1.658.909	1.658.909
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.685.021	4.629.784	4.629.784	4.629.784	4.629.784

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.800,00-	1.915.478-	1.802.886-	1.802.886-	1.802.886-	1.802.886-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	63.800,00-	131.299-	87.318-	87.318-	87.318-	87.318-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.784.179-	1.715.568-	1.715.568-	1.715.568-	1.715.568-
27	-	kalkulatorische Kosten	523.936,81-	523.202-	501.248-	453.564-	354.877-	320.686-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.999	34.015	97.248	228.779	368.654
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.709,39	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	534.201-	535.263-	550.812-	583.656-	689.340-
		98110000 Kalk. Zinsen	535.646,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	708.070,19	3.779.973	3.984.559	4.032.243	4.130.930	4.165.121
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.974.200,26-	0	0	21.360	55.806	12.253-

THH 1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110 0000	Steuerung



Kurzbeschreibung

Hierunter werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung abgebildet. Insbesondere zählen dazu die politischen Gremien der Gemeinde - der Gemeinderat und seine Ausschüsse. Zudem ist die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde hier angesiedelt.

Der Bürgermeister ist der Vorsitzende des Gemeinderates und leitet die Gemeindeverwaltung. Er vertritt die Gemeinde nach außen und wird alle acht Jahre von den Bürgern gewählt.

Der Gemeinderat in Linkenheim-Hochstetten besteht aus 18 ehrenamtlich tätigen Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzenden. Die letzte Kommunalwahl war am 26.05.2019. Hieraus ergibt sich folgende Sitzverteilung:

Freie Wähler:	6 Sitze
CDU:	4 Sitze
SPD:	3 Sitze
Die Grünen:	3 Sitze
FDP:	2 Sitze

Mitglieder des Verwaltungsausschusses:

Evelyne Scherer (SPD)
Rolf Schweiger (SPD)
Dr. Peter Nagel (Die Grünen)
Dr. Iris Müller-Reinartz (FW)
Dr. Jürgen Jaki (FW)
Silas Pflaum (FW)
Holger Raff (FDP)

Stellvertreter/in:

Michael Hammann (Die Grünen)
Jürgen Müller (SPD)
Margot Reibelt (Die Grünen)
Maria Buytaert (FW)
Roger Seitz (FW)
Thomas Butzer (FW)
Maximilian Ritz (FDP)

Joachim Walter (CDU)
Uwe Kugler (CDU)

Andreas Stampfer (CDU)
Uwe Ratzel (CDU)

Mitglieder des Technischen Ausschusses:

Michael Hammann (Die Grünen)
Jürgen Müller (SPD)
Margot Reibelt (Die Grünen)
Maria Buytaert (FW)
Roger Seitz (FW)
Thomas Butzer (FW)
Maximilian Ritz (FDP)
Andreas Stampfer (CDU)
Uwe Ratzel (CDU)

Stellvertreter/in:

Evelyne Scherer (SPD)
Rolf Schweiger (SPD)
Dr. Peter Nagel (Die Grünen)
Dr. Iris Müller-Reinartz (FW)
Dr. Jürgen Jaki (FW)
Silas Pflaum (FW)
Holger Raff (FDP)
Joachim Walter (CDU)
Uwe Kugler (CDU)

Bürgermeisterstellvertreter:

1. Dr. Iris Müller-Reinartz (FW)
2. Andreas Stampfer (CDU)
3. Rolf Schweiger (SPD)

Im Sachkonto 42710000 werden neben der Bewirtung für den Gemeinderat auch alle Präsenze, Ehrennadeln oder auch der Gemeinderatsausflug verbucht.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.
Vermittlung eines positiven Images sowie eine angemessene und zielorientierte Präsentation der Gemeinde (innerhalb und außerhalb der Verwaltung).
Förderung des Ehrenamtes im Sinne der Gemeinde.
Schaffung von Transparenz durch kontinuierliche Kommunikation über Aktivitäten des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung.

Verantwortung

Bürgermeister: Herr Möslang

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.355	60.670	60.670	60.670	60.670
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	61.355	60.670	60.670	60.670	60.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,62	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406,62	61.355	60.670	60.670	60.670	60.670
12	-	Personalaufwendungen	300.511,13-	292.730-	335.204-	345.259-	355.617-	366.285-
		40110000 Beamte	116.828,68-	119.670-	136.576-	140.673-	144.893-	149.240-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.669,08-	50.210-	53.806-	55.420-	57.083-	58.795-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	118.977,87-	105.070-	125.910-	129.687-	133.578-	137.585-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.438,27-	4.570-	4.797-	4.941-	5.089-	5.242-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.597,23-	10.010-	10.915-	11.242-	11.579-	11.926-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.200-	3.200-	3.296-	3.395-	3.497-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.222,33-	21.790-	13.440-	11.440-	11.440-	11.440-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,56-	850-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	764,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,02-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	295,00-	440-	440-	440-	440-	440-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.011,75-	20.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.721,03-	2.159-	943-	588-	588-	588-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.159-	943-	588-	588-	588-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.721,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.144,10-	57.755-	62.366-	59.729-	59.752-	59.776-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	50.525,00-	47.250-	51.800-	49.100-	49.100-	49.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	4.745,73-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.427,79-	4.560-	4.160-	4.200-	4.200-	4.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	112,67-	700-	400-	400-	400-	400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.091,40-	0	756-	779-	802-	826-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	241,51-	245-	250-	250-	250-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.598,59-	374.434-	411.953-	417.016-	427.397-	438.089-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.191,97-	313.079-	351.283-	356.346-	366.727-	377.419-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	890.137	892.828	892.828	892.828	892.828
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	890.137	892.828	892.828	892.828	892.828
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	576.987-	541.405-	541.405-	541.405-	541.405-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	576.987-	541.405-	541.405-	541.405-	541.405-
27	- kalkulatorische Kosten	138,51-	71-	140-	236-	221-	206-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	71-	140-	236-	221-	206-
	98110000 Kalk. Zinsen	138,51-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138,51-	313.079	351.283	351.187	351.202	351.217
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	374.330,48-	0	0	5.159-	15.525-	26.202-

THH 1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111 0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung



Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse sowie Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Gremientätigkeit. Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems. Bearbeitung der Regelung für den Gemeinderat in Form der Geschäftsordnung. Erarbeitung von Sitzungsvorlagen für die Gremien aus dem Geschäftsbereich.

Seit dem 13.06.2016 werden die Einladungen zu den Gemeinderatssitzungen und den Ausschüssen über das SD-Net elektronisch übermittelt. Aufgrund der Umstellung werden den Gemeinderäten Tablets zur Verfügung gestellt. Ab dem Jahr 2017 wurde dann auf die Versendung der papiergebundenen Einladungen und Sitzungsvorlagen komplett verzichtet. Alle Kosten, die in Verbindung mit dem SD-Net und den Tablets des Gemeinderates entstehen werden hierunter gefasst.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Nutzung des Ratsinformationssystem von allen Mitarbeitenden für den gesamten politischen Willensbildungsprozess. Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie Kontrolle der Beschlussrealisierung.

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist.

Verantwortung

Stabsstelle Bürgermeister: Frau Groh

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	667	1.600	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	667	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	90,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,17	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91,17	0	667	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	56.864,67-	60.230-	64.956-	66.905-	68.912-	70.979-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.844,41-	46.460-	50.060-	51.562-	53.109-	54.702-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.907,83-	4.170-	4.399-	4.531-	4.667-	4.807-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.112,43-	9.600-	10.497-	10.812-	11.136-	11.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391,65-	1.570-	7.030-	3.670-	3.670-	3.670-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	251,19-	600-	1.960-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	750-	850-	850-	850-	850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	220-	220-	220-	220-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.910,81-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	6.192,14-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.783,22-	4.736-	4.818-	5.258-	3.994-	3.527-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.736-	4.818-	5.258-	3.994-	3.527-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.783,22-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705,10-	5.100-	6.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.611,30-	5.100-	6.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	20,00-	0	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73,80-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.744,64-	71.636-	83.604-	79.633-	80.376-	81.976-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.653,47-	71.636-	82.937-	78.033-	78.776-	80.376-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	201.067	258.239	258.239	258.239	258.239
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	201.067	258.239	258.239	258.239	258.239
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.925-	175.067-	175.067-	175.067-	175.067-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	128.925-	175.067-	175.067-	175.067-	175.067-
27	- kalkulatorische Kosten	314,51-	506-	235-	197-	106-	46-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	63	123	83	43
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	506-	298-	320-	189-	89-
	98110000 Kalk. Zinsen	314,51-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314,51-	71.636	82.937	82.975	83.066	83.126
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	72.967,98-	0	0	4.942	4.290	2.750

THH 1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112 0000	Steuerungsunterstützung und Controlling



Gemeinde Linkenheim-Hochstetten
(Landkreis Karlsruhe)

Hauptsatzung der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten vom 28. September 2018

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - hat der Gemeinderat am **28. September 2018** folgende Hauptsatzung beschlossen:

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- technikunterstützende Informationsverarbeitung,
- Organisation,
- Personalwirtschaft,
- Finanz- und Rechnungswesen,
- Vorschlagswesen,
- Vergabewesen,
- Controlling und Berichtswesen.

Die Rahmenregelungen der Ausschüsse, des Gemeinderates und des Bürgermeisters werden vor allem durch die Hauptsatzung festgelegt. Diese wurde zum 01.01.2019 neu erlassen und ist bindend für die Verwaltung. Auch das Voranbringen der Verwaltung ist hierunter zu verstehen.

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO mit Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung zählen ebenfalls zur Steuerungsunterstützung. Hierzu gehören die Aufstellung und der Vollzug des Haushaltsplanes, der Eckdatenbeschluss und der Druck des Planes.

Die Mitwirkung der Amtsleiter beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen) gehören der Steuerungsunterstützung an.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns.

Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation der Gemeindeverwaltung.

Wahrung der Corporate Identity in allen Verwaltungsprodukten.

Mittelfristig die Implementierung einer elektronischen Aktenführung.

Standardisierung und Dokumentation von wiederkehrenden Prozessen.

Schaffung von Planbarkeit, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und Sicherstellung der Liquidität, zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung. Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung, Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele.

Verantwortung

Bürgermeister: Herr Möslang

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,97	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39,97	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	327.583,16-	350.480-	409.867-	422.163-	434.828-	447.872-
		40110000 Beamte	133.471,41-	150.150-	178.537-	183.893-	189.410-	195.092-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.988,61-	68.440-	73.528-	75.734-	78.006-	80.346-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.490,93-	104.840-	130.627-	134.546-	138.582-	142.739-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.696,70-	6.170-	6.512-	6.707-	6.908-	7.115-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.890,80-	13.420-	14.263-	14.691-	15.132-	15.586-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.044,71-	7.460-	6.400-	6.592-	6.790-	6.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418,09-	2.260-	6.860-	2.660-	2.660-	3.660-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.043,46-	300-	1.500-	500-	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112,53-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	6.262,10-	660-	3.860-	660-	660-	660-
15	-	Abschreibungen	762,98-	816-	886-	730-	308-	256-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	816-	886-	730-	308-	256-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	762,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,09-	3.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	730,36-	800-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	680,53-	2.500-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	319,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.514,32-	356.856-	420.513-	428.453-	440.696-	454.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.474,35-	356.856-	420.513-	428.453-	440.696-	454.688-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	509.618	541.407	541.407	541.407	541.407
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	509.618	541.407	541.407	541.407	541.407

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.664-	120.788-	120.788-	120.788-	120.788-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	152.664-	120.788-	120.788-	120.788-	120.788-
27	-	kalkulatorische Kosten	111,66-	98-	106-	83-	65-	57-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	98-	106-	83-	65-	57-
		98110000 Kalk. Zinsen	111,66-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111,66-	356.856	420.513	420.536	420.554	420.562
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.586,01-	0	0	7.917-	20.142-	34.126-

THH 1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen



Kurzbeschreibung

11140000 Zentrale Dienstleistungen, Städtepartnerschaften u. a.

- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau durch das Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion), Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion) und Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württembergs.
Gleichstellungsbeauftragte: Michaela Eisen

- Durchführung der Städtepartnerschaften
Am 29. Mai 1966 verkündeten die damaligen Bürgermeister von Jarny und Linkenheim im Rathaus zu Jarny den neu geschlossenen Freundschaftsvertrag, „ein Bündnis mit dem Zweck des Austausches von Beziehungen auf kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet.“ Erklärt wurde der „Wille für Verständigung, gegenseitige Achtung und Freundschaft zwischen den Menschen in Linkenheim und Jarny“ (Aus dem Wortlaut der Partnerschaftsurkunde).

Linkenheim, ab 1975 Linkenheim-Hochstetten, hatte den Wunsch, partnerschaftliche Kontakte zu Gröditz herzustellen. Das stellte sich jedoch aus politischen Gründen jahrelang als sehr schwierig heraus. Erst 1984 trafen sich die Bürgermeister Gilles (Jarny), Jeschke (Gröditz) und Schütz (Linkenheim-Hochstetten) zum ersten Mal. Mit dem Fall der Mauer in Berlin und dem dann möglichen uneingeschränkten Reiseverkehr konnte am 14. September 1990 die offizielle Partnerschaft zwischen Gröditz und Linkenheim-Hochstetten geschlossen werden.

Der Gemeinderat hat in den Haushaltsberatungen am 28.11.2020 festgelegt, dass das Sachkonto 42710000 für die Städtepartnerschaften auf je 25.000 € begrenzt wird.

11140300 Personalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.
Am 24.06.2019 wurde der Personalrat der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten für fünf Jahre neu gewählt:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Personalratsvorsitzender | Karl-Heinz Pflaum |
| 2. Stellvertreter | Stefan Ret |
| 3. Mitglied | Wolfgang Seibert |
| 4. Mitglied | Andreas Köhler |
| 5. Mitglied | Michael Zindl |

Im Jahr 2024 finden Neuwahlen statt.

11140600 Repräsentation

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz.
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Anlässen (Blutspenden, Jubilare, Hochzeiten, Dienstjubiläen, Todesfälle, Buchpreise, Verabschiedungen)

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen Bereichen der Kommune.
Wahrung der Interessen der Beschäftigten, Beamten und Behinderten.

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

Städtepartnerschaften aufrechterhalten.

Verantwortung

Bürgermeister: Herr Möslang

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	220,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.375,88-	42.300-	50.900-	64.500-	58.500-	58.500-
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	0	300-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.375,88-	42.300-	50.600-	64.500-	58.500-	58.500-
17	-	Transferaufwendungen	496,94-	5.200-	5.000-	1.500-	5.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496,94-	5.200-	5.000-	1.500-	5.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510,60-	8.700-	8.620-	9.450-	8.700-	8.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.758,09-	5.900-	6.220-	6.250-	6.300-	6.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.752,51-	1.800-	1.400-	2.200-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.383,42-	56.200-	64.520-	75.450-	72.200-	68.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.160,42-	55.400-	63.520-	74.450-	71.200-	67.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.991	109.408	109.408	109.408	109.408
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	89.991	109.408	109.408	109.408	109.408
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.591-	45.888-	45.888-	45.888-	45.888-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	34.591-	45.888-	45.888-	45.888-	45.888-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.400	63.520	63.520	63.520	63.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.160,42-	0	0	10.930-	7.680-	4.230-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	220,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.198,91-	25.000-	30.000-	35.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.198,91-	25.000-	30.000-	35.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.904,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.102,91-	25.000-	30.000-	35.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.882,91-	24.200-	29.000-	34.000-	29.000-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.579	37.023	37.023	37.023	37.023
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	31.579	37.023	37.023	37.023	37.023
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.379-	8.023-	8.023-	8.023-	8.023-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	7.379-	8.023-	8.023-	8.023-	8.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200	29.000	29.000	29.000	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.882,91-	0	0	5.000-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	0	300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758,09-	7.100-	7.420-	7.450-	7.500-	7.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.758,09-	5.900-	6.220-	6.250-	6.300-	6.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.758,09-	7.100-	7.720-	7.450-	7.500-	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.758,09-	7.100-	7.720-	7.450-	7.500-	7.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.100	7.720	7.720	7.720	7.720
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.100	7.720	7.720	7.720	7.720
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.100	7.720	7.720	7.720	7.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.758,09-	0	0	270	220	170

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.176,97-	17.300-	20.600-	29.500-	28.500-	28.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.176,97-	17.300-	20.600-	29.500-	28.500-	28.500-
17	-	Transferaufwendungen	496,94-	5.200-	5.000-	1.500-	5.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496,94-	5.200-	5.000-	1.500-	5.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,51-	1.600-	1.200-	2.000-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	848,51-	1.600-	1.200-	2.000-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.522,42-	24.100-	26.800-	33.000-	34.700-	31.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.519,42-	24.100-	26.800-	33.000-	34.700-	31.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.312	64.665	64.665	64.665	64.665
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	51.312	64.665	64.665	64.665	64.665
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.212-	37.865-	37.865-	37.865-	37.865-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	27.212-	37.865-	37.865-	37.865-	37.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.100	26.800	26.800	26.800	26.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.519,42-	0	0	6.200-	7.900-	4.400-

THH 1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120 0000	Organisation und EDV



Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation. Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation und deren Begleitung.

Bereitstellung des Zugangs zu Onlinediensten einschl. erforderlicher Infrastruktur. Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Telefonzentrale.

Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorgaben durch die DSGVO.
Datenschutzbeauftragter: RA Heinzmann, Bruchsal

Auch Verbundene Kosten der gesamten Verwaltung für Hard- und Software wie z. B. Telefongebühren, Virenbeseitigung oder ähnliches gehören dem Produkt 11200000 an.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Optimierung der Verwaltung durch optimalen EDV-Einsatz und unterstützten Arbeitsablauf durch Fachprogramme. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes.
Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.377	13.818	13.818	13.818	13.818
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	15.377	13.818	13.818	13.818	13.818
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309,03	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	309,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309,03	15.377	13.818	13.818	13.818	13.818
12	-	Personalaufwendungen	54.259,95-	73.860-	84.089-	86.612-	89.210-	91.886-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.783,80-	56.850-	64.825-	66.770-	68.773-	70.836-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.727,37-	5.190-	5.721-	5.893-	6.070-	6.252-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.748,78-	11.820-	13.543-	13.949-	14.367-	14.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.445,71-	17.720-	10.940-	11.440-	11.940-	11.720-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.551,60-	15.500-	7.000-	7.500-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	744,07-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	2.237,20-	220-	440-	440-	440-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	875,33-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.827,22-	5.724-	11.341-	16.450-	15.763-	15.004-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.724-	11.341-	16.450-	15.763-	15.004-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.827,22-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.278,56-	54.500-	83.039-	71.100-	72.100-	72.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.375,32-	49.700-	78.939-	67.000-	68.000-	68.000-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	5.261,84-	1.100-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.641,40-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.811,44-	151.804-	189.409-	185.602-	189.013-	190.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.502,41-	136.427-	175.591-	171.784-	175.195-	176.892-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	434.972	475.368	475.368	475.368	475.368

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	434.972	475.368	475.368	475.368	475.368
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	298.183-	298.403-	298.403-	298.403-	298.403-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	298.183-	298.403-	298.403-	298.403-	298.403-
27	- kalkulatorische Kosten	400,32-	362-	1.374-	1.777-	1.366-	972-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	362-	1.374-	1.777-	1.366-	972-
	98110000 Kalk. Zinsen	400,32-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400,32-	136.427	175.591	175.188	175.599	175.993
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.902,73-	0	0	3.404	404	899-

THH 1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen



Kurzbeschreibung

11210000 Personalwesen

Zu den Hauptaufgaben des Personalwesens gehört die Personalplanung. Einer der Schwerpunkte liegt in diesem Bereich bei der Personalgewinnung und dem Personaleinsatz. Die Personalgewinnung umfasst hierbei die interne und externe Stellenausbreitung sowie die Durchführung von Bewerberauswahlverfahren.

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst-, und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung gehören ebenfalls zu diesem Aufgabengebiet.

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden und Verwaltungspraktikanten. Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen.

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen.

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen.

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der des Gesundheitsschutzes.

11210700 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Die Basis eines jeden erfolgreichen Unternehmens besteht in einer motivierten und gesunden Belegschaft. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) beinhaltet das „systematische und nachhaltige Bemühen um die gesundheitsförderliche Gestaltung von Strukturen und Prozessen und um die gesundheitsförderliche Befähigung der Beschäftigten“. Dabei geht es darum, gesundheitsgerechte Rahmenbedingungen an den Arbeitsplätzen zu schaffen und die Mitarbeiter dazu zu animieren, sich gesundheitsgerecht zu verhalten. Ein umfassendes Betriebliches Gesundheitsmanagement integriert dabei u. a. folgende Elemente:

- Berufliches Eingliederungsmanagement (BEM): Überwindung von Arbeitsunfähigkeit und Vermeidung von Fehlzeiten. (Re-)Integration von chronisch kranken Mitarbeitern,
- Personalmanagement (Personalstrategie, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung),
- Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF): Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden (Verhaltens- und Verhältnisprävention).

Speziell für die Mitarbeiter der Gemeinde werden Sportkurse und Gesundheitstage angeboten. Die Zahlung von Zuschüssen für Arbeitsplatzbrillen ist in der Dienstvereinbarung vom 22.03.2017 geregelt. Diese Dienstvereinbarung trat rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. Weitere Hilfsmittel wie z. B. Stehlampen mit Tageslichtbeleuchtung werden ebenfalls hier gebucht.

Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement werden beim Sachkonto 42610000 gebucht.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben. Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren. Förderung der Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen.

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen.

Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen.

Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung. Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung.

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung.

Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter anbieten sowie den aktuellen Wissensstand der Mitarbeiter/-innen stetig fördern und verbessern.

Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nicht monetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration.
Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber.

Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention.
Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren.
Schaffung von ergonomischen Arbeitsplätzen.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.659,16	9.589	5.716	5.716	5.716	5.716
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.659,16	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.389	3.016	3.016	3.016	3.016
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	541,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	541,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.200,16	9.589	5.716	5.716	5.716	5.716
12	-	Personalaufwendungen	143.618,30-	210.350-	114.182-	117.609-	121.138-	124.772-
		40110000 Beamte	54.217,92-	64.930-	44.451-	45.785-	47.159-	48.574-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.397,34-	95.050-	39.127-	40.301-	41.510-	42.755-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.068,32-	15.840-	15.795-	16.269-	16.757-	17.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.823,51-	8.250-	3.521-	3.627-	3.736-	3.848-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.375,21-	18.820-	8.088-	8.331-	8.581-	8.838-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.736,00-	7.460-	3.200-	3.296-	3.395-	3.497-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.759,84-	23.740-	12.240-	10.740-	10.740-	10.740-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	381,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	950,81-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.310,10-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	8.047,62-	18.940-	6.940-	5.440-	5.440-	5.440-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70,00-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.151,49-	1.207-	596-	269-	387-	505-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.207-	596-	269-	387-	505-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.151,49-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.665,67-	47.410-	43.818-	46.910-	47.410-	47.410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	907,60-	910-	910-	910-	910-	910-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.546,46-	30.500-	26.908-	30.000-	30.500-	30.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	9.211,61-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.195,30-	282.707-	170.836-	175.528-	179.675-	183.427-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.995,14-	273.118-	165.120-	169.812-	173.959-	177.711-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	307.942	200.832	200.832	200.832	200.832
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	307.942	200.832	200.832	200.832	200.832
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.652-	35.644-	35.644-	35.644-	35.644-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	34.652-	35.644-	35.644-	35.644-	35.644-
27	- kalkulatorische Kosten	100,37-	172-	68-	101-	143-	182-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	172-	68-	101-	143-	182-
	98110000 Kalk. Zinsen	100,37-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,37-	273.118	165.120	165.087	165.045	165.006
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	200.095,51-	0	0	4.725-	8.914-	12.705-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824,77-	3.940-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.824,77-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	440-	0	0	0	0
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	56-	59-	176-	294-	412-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56-	59-	176-	294-	412-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.182,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.007,21-	4.996-	5.059-	5.176-	5.294-	5.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.007,21-	4.996-	5.059-	5.176-	5.294-	5.412-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.324	16.504	16.504	16.504	16.504
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	16.324	16.504	16.504	16.504	16.504
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.228-	11.420-	11.420-	11.420-	11.420-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	11.228-	11.420-	11.420-	11.420-	11.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	25-	72-	116-	157-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	25-	72-	116-	157-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.996	5.059	5.012	4.968	4.927
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.007,21-	0	0	164-	326-	485-

THH 1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse

**Gemeinde
Linkenheim-Hochstetten**
Landkreis Karlsruhe



HAUSHALTSPLAN 2024

Kurzbeschreibung

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen. Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und damit verbundenen Gebührekalkulationen.

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerrechtlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer). Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten. Etablierung und Berücksichtigung sämtlicher Steuervorfälle der Gemeinde.

Planung, Vollzug und Nachweis des Haushaltsplanes. Hierzu gehört auch die Bearbeitung von Budgetveränderungen und deren Kontrolle.

Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität. Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen. Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln. Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden. Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht. Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen. Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen.

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen. Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen entsprechend des Umsatzsteuergesetzes.

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen.
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen.
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe.

Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).

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

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs.

Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben.

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege. Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein.

Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein.

Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen.

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung.

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs.

Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung.

Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen.

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden.

Verantwortung

Rechnungsamt: Herr Schlenker

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234,50	150	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	234,50	150	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.575	98.034	98.034	98.034	98.034
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	90.575	98.034	98.034	98.034	98.034
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	248,49	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	248,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.644,13	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	26.711,05	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.854,66	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,07	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.277,12	113.725	122.234	122.234	122.234	122.234
12	-	Personalaufwendungen	371.632,88-	369.970-	358.230-	368.975-	380.045-	391.447-
		40110000 Beamte	117.619,98-	105.650-	148.513-	152.968-	157.557-	162.284-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.015,87-	157.780-	118.246-	121.793-	125.447-	129.210-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.549,30-	52.410-	46.783-	48.186-	49.632-	51.121-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.464,89-	14.560-	10.515-	10.830-	11.155-	11.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.088,84-	32.640-	24.569-	25.306-	26.065-	26.847-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.894,00-	6.930-	9.604-	9.892-	10.189-	10.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,96-	2.540-	3.340-	2.540-	2.540-	2.540-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225,06-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	1.696,00-	1.540-	2.340-	1.540-	1.540-	1.540-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Abschreibungen	5.544,75-	4.042-	2.040-	1.222-	687-	559-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.042-	2.040-	1.222-	687-	559-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.939,13-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,17-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,87-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.599,58-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266,69-	150-	200-	200-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	266,69-	150-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.105,42-	59.685-	75.900-	75.900-	75.900-	75.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.105,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.393,68-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	48.605,78-	29.785-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.569,70-	436.387-	439.710-	448.837-	459.372-	470.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.292,58-	322.662-	317.476-	326.603-	337.138-	348.412-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	552.937	481.743	481.743	481.743	481.743
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	552.937	481.743	481.743	481.743	481.743
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	229.929-	164.022-	164.022-	164.022-	164.022-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	229.929-	164.022-	164.022-	164.022-	164.022-
27	-	kalkulatorische Kosten	431,35-	346-	245-	194-	163-	146-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	346-	245-	194-	163-	146-
		98110000 Kalk. Zinsen	431,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431,35-	322.662	317.476	317.527	317.558	317.575
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.723,93-	0	0	9.076-	19.580-	30.837-

THH 1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124 0000	Rathaus



Kurzbeschreibung

Auf Grund einer Gemeindereform in Baden-Württemberg wurde die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten am 1. Januar 1975 gegründet. Die beiden selbständigen Gemeinden Linkenheim und Hochstetten schlossen sich zur neuen Gemeinde Linkenheim-Hochstetten zusammen. Im Jahr 1988 wurden das Rathaus und das Bürgerhaus gebaut.

Unter dem Produkt 11240000 ist das Rathaus der Gemeindeverwaltung zu verstehen. Damit verbunden sind alle Kosten, welche entstehen um den Zustand des Gebäudes zu erhalten wie bspw. die Bewirtschaftung oder Unterhaltung des Gebäudes.

Alle Sanierungsmaßnahmen der einzelnen Räumlichkeiten sind hierunter zu erfassen.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Sparsame und wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudes.
Repräsentation der Gemeinde durch ein anschauliches Bild.

Verantwortung

Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.005,01	28.005	28.005	28.005	28.005	28.005
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.005	28.005	28.005	28.005	28.005
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.005,01	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.890	5.477	5.477	5.477	5.477
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.890	5.477	5.477	5.477	5.477
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.005,01	34.895	33.482	33.482	33.482	33.482
12	-	Personalaufwendungen	93.302,77-	172.200-	134.333-	138.363-	142.514-	146.789-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.211,00-	134.020-	103.767-	106.880-	110.086-	113.389-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.719,80-	11.720-	9.343-	9.623-	9.912-	10.209-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.371,97-	26.460-	21.223-	21.860-	22.516-	23.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.143,54-	205.219-	152.435-	154.570-	155.765-	156.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.465,21-	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110100 Energiecontracting	1.406,40-	2.644-	170-	170-	170-	170-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	807,61-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23,05-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.943,03-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	470,00-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.203,61-	14.850-	19.800-	20.800-	21.850-	22.900-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	14.633,18-	36.500-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	4.837,45-	22.400-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	47.229,42-	79.000-	38.250-	38.250-	38.250-	38.250-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	2.054,61-	2.025-	2.715-	2.850-	2.995-	3.140-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.069,97-	300-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	85.448,40-	87.172-	94.959-	94.498-	94.498-	94.282-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.172-	94.959-	94.498-	94.498-	94.282-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.448,40-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964,74-	4.208-	4.977-	4.977-	4.977-	4.977-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.027,57-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	970,78-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.318,39-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	648,00-	108-	677-	677-	677-	677-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.859,45-	468.799-	386.704-	392.408-	397.754-	403.008-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.854,44-	433.904-	353.222-	358.926-	364.272-	369.526-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	600.041	472.704	472.704	472.704	472.704
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	600.041	472.704	472.704	472.704	472.704
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.481,50-	143.893-	97.870-	97.870-	97.870-	97.870-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	35.481,50-	86.087-	46.011-	46.011-	46.011-	46.011-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	57.806-	51.859-	51.859-	51.859-	51.859-
27	- kalkulatorische Kosten	23.430,24-	22.244-	21.612-	19.938-	18.275-	16.613-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.910	10.210	9.510	8.810	8.110
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.610,41	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.154-	31.822-	29.448-	27.085-	24.723-
	98110000 Kalk. Zinsen	35.040,65-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.911,74-	433.904	353.222	354.896	356.559	358.221
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	335.766,18-	0	0	4.030-	7.713-	11.305-

THH 1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125 0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge



Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen wie z. B. Schulen, Kindergärten oder Kinder- und Jugendeinrichtungen.

Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden.
Instandhaltung aller gemeindeeigener Gebäude, Straßen, Wege und Plätze.

Zu den weiteren Aufgaben des Bauhofs gehören u. a. der Winterdienst, das Friedhofswesen und Bestattungen, die Unterhaltung der Spielplätze, sowie die Pflege aller gemeindeeigenen Bäume und Grünflächen.

Der Bauhof hat im Stellenplan 18 Stellen und 1 Auszubildungsplatz ausgewiesen. Der Bauhof ist im Gewerbering 10 zu finden und hat außerdem ein Lager im Gründel.

Im Jahr 2019 wurde die Bauhofsoftware Dinob angeschafft, um eine genauere Verbuchung der Kosten des Bauhofs vorzunehmen. Alle Aufträge der Verwaltung für den Bauhof sind über diese Software zu stellen.

Das Sachkonto 4222 0000 umfasst die Verbuchungen von Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen in Höhe von 200 € bis 800 € netto (bewegliche Gegenstände für Straßen, welche vom Bauhof genutzt werden z. B. Leitkegel, Absperrpfosten etc.)

Das Sachkonto 4271 0000 umfasst die Verbuchungen von Entsorgungskosten (Holz, Asphalt etc.), Putztücher und Verbrauchsmaterialien (Unterlegscheiben, Kleinteile, Draht, Nägel, Dübel, Dichtungen, Schrauben etc.).

Kostenstellen der Fahrzeuge

11251000	Gesamt-Fuhrpark (Schmiermittel, Leuchten, etc.)
11251001	Anhänger beladbar (KA AL 2914, KA LH 1031, KA LH 1035, KA LH 1036, KA LH 1040, KA LH 1080, KA LH 2013, KA LH 1120, KA MP 51)
11251002	Anbaugeräte für KFZ-Fuhrpark (Schneeschieber, Streuaufsätze, Kehrgeräte (nicht Bucher), Mulch- und Mähauufsätze Mulag, Sauerburger Mulcher, Frontmäher Wicke, Saugcontainer Wicke, Gießfass Cemo, Gießarm Fiedler, Abrollmulden und Pritschen)
11251003	KA D 5694 Mercedes Kastenwagen
11251004	KA LH 1032 Nissan LKW Hebearbeitsbühne
11251005	Ahlmann Radlader
11251006	KA LH 1113 HAKO Multicar
11251007	KA LH 1201 VW Crafter 35 LKW Einzelkabine
11251008	KA LH 21 Kramer Teleskop Schaufellader
11251009	KA AJ 2887 MB Unimog LKW
11251010	KA LH 1090 Weiro Toilettenwagen
11251011	KA LH 2014 Fiat Ducato Pritsche LKW
11251012	KA LH 1027 Mitsubishi LKW (8,5 t)
11251013	KA LH 1219 VW Crafter 35 LKW Einzelkabine
11251014	KA-LH 3210 Renault Pritsche 3-Seitenkipper
11251015	KA LH 1116 Claas Arion Zugkraftmaschine
11251016	KA LH 8765 Bucher Citycat 2020 XL Kehrmaschine
11251017	KA LH 2017 Holder Zugkraftmaschine
11251018	KA LH 6543 Renault Pritsche 3-Seitenkipper
11251019	KA LH 1042 Fiat Talento Kastenwagen Bauhofleiter
11251020	KA LH 1099 Renault Master Pritsche 3-Seitenkipper
11251021	KA LH 1044 Mitsubishi Fuso Kipper
11251022	KA LH 1014 Linder Unitrac Zugmaschine
11251023	KA LH 1008 Holzhäcksler
11251024	KA LH 1914 Kompressor
11251025	KA LH 1002 EVUM Elektrokipper
11251026	KA LH 1041 Knauß – Toilettenwagen 5,0m

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur.
Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen.

Wirtschaftlicher Einsatz aller vorhandenen Ressourcen im Bauhof sowie Kostendeckung.

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten.

Verantwortung

Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.784,04	15.493	16.611	16.611	16.611	16.611
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	16.784,04	15.493	16.611	16.611	16.611	16.611
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		34110000 Mieten und Pachten	8.800,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	725,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.359,04	18.693	29.611	29.611	29.611	29.611
12	-	Personalaufwendungen	1.017.302,35-	1.058.150-	1.180.735-	1.216.156-	1.252.640-	1.290.219-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	782.469,54-	819.220-	907.143-	934.357-	962.388-	991.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.098,93-	72.720-	78.167-	80.512-	82.927-	85.415-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	163.721,88-	166.200-	195.413-	201.275-	207.313-	213.532-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	10-	12-	12-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.893,36-	244.906-	259.655-	263.290-	256.270-	275.155-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.633,52-	15.400-	8.000-	11.000-	11.500-	12.000-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	70,56-	1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.480,69-	32.000-	38.000-	32.800-	33.200-	33.600-
		42210300 Unterhaltung Kleingeräte, RHB	6.580,99-	3.900-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.929,58-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.856,80-	4.500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.598,60-	17.700-	16.800-	17.650-	18.500-	19.450-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	2.143,29-	6.200-	4.100-	3.550-	3.550-	3.550-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	758,22-	740-	900-	900-	900-	900-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	7.168,43-	7.600-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	2.696,66-	2.665-	3.560-	3.735-	3.925-	4.120-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.016,26-	40.200-	44.100-	42.750-	42.100-	44.750-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	13.119,01-	11.810-	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	4.629,56-	4.651-	4.775-	4.775-	4.775-	4.775-
	42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	38.809,72-	27.240-	34.880-	35.970-	37.060-	38.150-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.796,12-	21.000-	29.000-	23.000-	23.400-	23.800-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	8.774,59-	10.800-	9.380-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.965,64-	5.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	1.500-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.865,12-	19.000-	8.000-	19.500-	8.500-	20.000-
15	- Abschreibungen	142.557,97-	149.778-	172.037-	179.856-	170.898-	153.754-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.778-	172.037-	179.856-	170.898-	153.754-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142.557,97-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.975,30-	14.140-	9.800-	10.150-	10.500-	10.850-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.010,77-	1.300-	1.200-	1.350-	1.500-	1.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.498,33-	8.600-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	0,00	0	0	0	0	0
	44310310 Telefongebühren Klärwerk	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	205,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.261,20-	3.700-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	540-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.450.728,98-	1.466.974-	1.622.227-	1.669.452-	1.690.308-	1.729.978-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.424.369,94-	1.448.281-	1.592.616-	1.639.841-	1.660.697-	1.700.367-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.295.807,00	1.533.632	1.658.909	1.658.909	1.658.909	1.658.909
	38110000 Erträge ILV Bauhof	1.295.807,00	1.533.632	1.658.909	1.658.909	1.658.909	1.658.909
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.278-	39.883-	39.883-	39.883-	39.883-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	62.278-	39.883-	39.883-	39.883-	39.883-
27	- kalkulatorische Kosten	23.501,63-	23.073-	26.410-	28.061-	23.565-	19.293-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.073-	26.410-	28.061-	23.565-	19.293-
	98110000 Kalk. Zinsen	23.501,63-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.272.305,37	1.448.281	1.592.616	1.590.965	1.595.461	1.599.733
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.064,57-	0	0	48.876-	65.236-	100.634-

THH 1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen



Kurzbeschreibung

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für die gesamte Verwaltung wie die Beschaffung von Büromaterial oder Kosten für Aktenvernichtungen.

Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen.

Abschluss von Rahmenverträgen.

Hierunter zu verbuchen sind außerdem die Fahrzeuge, die den Mitarbeitern der Gemeinde zur Verfügung stehen:

- KA LH 1034 Renault Zoe Verwaltung
- KA G 1411 E Renault Zoe Verwaltung
- KA LH 41 Dacia Duster
- KA G 1421 E Renault Zoe Polizeikontrolle/Post
- KA LH 1922 Renault Megane (S. Krebs)

Die Archivierung von Dokumenten, Filmen/Fotos oder sonstigen Materialien und alle damit verbundenen Aufwendungen werden im Sachkonto 42710000 verbucht (Medienarchiv). Im Sachkonto 44290000 sind der Mitgliedsbeitrag des Gemeindetags sowie die Verbandsumlage zu verbuchen.

Alle Versicherungen, die die Gemeinde zu bezahlen hat, werden im Sachkonto 44410000 abgebildet:

- Unfallversicherung
- Eigenschadenversicherung
- Haftpflichtversicherung

-
- Elektronikversicherung
 - Sachversicherung

11260200 Postzustellung, Amtsbote

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung durch unseren Amtsboten.
Die Anschaffung der Frankiermaschine wurde im Januar 2018 getätigt.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung.

Einheitliche Vertragsgestaltung.

Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren.

Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz.

Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben.

Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413,12	413	413	413	413	413
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	413	413	413	413	413
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	413,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209,76	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	209,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622,88	413	413	413	413	413
12	-	Personalaufwendungen	48.764,33-	66.340-	63.776-	65.690-	67.660-	69.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.050,90-	50.910-	46.591-	47.989-	49.428-	50.911-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.033,47-	4.860-	4.120-	4.244-	4.371-	4.502-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.679,96-	10.570-	13.065-	13.457-	13.861-	14.277-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960,49-	9.638-	7.188-	7.188-	7.188-	7.188-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	898,33-	1.750-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	36,91-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.326,10-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	1.560,00-	1.850-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	218,00-	218-	218-	218-	218-	218-
		42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	592,66-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	278,00-	220-	220-	220-	220-	220-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	12,98-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.836,02-	5.906-	5.690-	5.647-	4.628-	3.611-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.906-	5.690-	5.647-	4.628-	3.611-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.836,02-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.949,70-	8.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.949,70-	8.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.448,53-	152.200-	143.562-	143.562-	143.562-	143.562-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.295,21-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.883,43-	26.200-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm. one	3.571,54-	14.500-	13.062-	13.062-	13.062-	13.062-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95.698,35-	102.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.959,07-	242.084-	228.516-	230.387-	231.338-	232.351-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.336,19-	241.671-	228.103-	229.974-	230.925-	231.938-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	284.577	274.718	274.718	274.718	274.718
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	284.577	274.718	274.718	274.718	274.718
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.130-	45.976-	45.976-	45.976-	45.976-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	42.130-	45.976-	45.976-	45.976-	45.976-
27	- kalkulatorische Kosten	894,39-	776-	639-	507-	375-	271-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	89	78	68	58	47
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	98,98	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	865-	717-	575-	433-	318-
	98110000 Kalk. Zinsen	993,37-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	894,39-	241.671	228.103	228.235	228.367	228.471
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	202.230,58-	0	0	1.739-	2.558-	3.467-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413,12	413	413	413	413	413
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	413	413	413	413	413
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	413,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209,76	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	209,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622,88	413	413	413	413	413
12	-	Personalaufwendungen	30.684,81-	37.100-	39.816-	41.011-	42.241-	43.509-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.655,00-	28.460-	30.654-	31.574-	32.521-	33.497-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.102,93-	2.850-	2.667-	2.747-	2.829-	2.914-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.926,88-	5.790-	6.495-	6.690-	6.891-	7.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861,94-	8.638-	6.388-	6.388-	6.388-	6.388-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186,13-	750-	250-	250-	250-	250-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	36,91-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.939,75-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	1.560,00-	1.850-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	218,00-	218-	218-	218-	218-	218-
		42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	592,66-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	278,00-	220-	220-	220-	220-	220-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	12,98-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.525,39-	5.595-	5.595-	5.595-	4.576-	3.559-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.595-	5.595-	5.595-	4.576-	3.559-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.525,39-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.949,70-	8.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.949,70-	8.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.509,51-	132.200-	128.562-	128.562-	128.562-	128.562-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.295,21-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.944,41-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	3.571,54-	14.500-	13.062-	13.062-	13.062-	13.062-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95.698,35-	102.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.531,35-	191.533-	188.661-	189.856-	190.067-	190.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.908,47-	191.120-	188.248-	189.443-	189.654-	189.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.113	225.818	225.818	225.818	225.818
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	230.113	225.818	225.818	225.818	225.818
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.243-	36.949-	36.949-	36.949-	36.949-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	38.243-	36.949-	36.949-	36.949-	36.949-
27	-	kalkulatorische Kosten	860,70-	750-	621-	491-	361-	258-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	89	78	68	58	47
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	98,98	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	839-	699-	559-	419-	305-
		98110000 Kalk. Zinsen	959,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	860,70-	191.120	188.248	188.378	188.508	188.611
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	167.769,17-	0	0	1.065-	1.146-	1.294-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.079,52-	29.240-	23.960-	24.679-	25.419-	26.181-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.395,90-	22.450-	15.937-	16.415-	16.907-	17.414-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.930,54-	2.010-	1.453-	1.497-	1.542-	1.588-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.753,08-	4.780-	6.570-	6.767-	6.970-	7.179-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098,55-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	712,20-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.386,35-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	310,63-	311-	95-	52-	52-	52-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	311-	95-	52-	52-	52-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	310,63-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.939,02-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.939,02-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.427,72-	50.551-	39.855-	40.531-	41.271-	42.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.427,72-	50.551-	39.855-	40.531-	41.271-	42.033-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.464	48.900	48.900	48.900	48.900
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	54.464	48.900	48.900	48.900	48.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.887-	9.027-	9.027-	9.027-	9.027-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.887-	9.027-	9.027-	9.027-	9.027-
27	-	kalkulatorische Kosten	33,69-	26-	18-	16-	14-	13-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26-	18-	16-	14-	13-
		98110000 Kalk. Zinsen	33,69-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,69-	50.551	39.855	39.857	39.859	39.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.461,41-	0	0	674-	1.412-	2.173-

THH 1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Kurzbeschreibung

Mit der Redaktion und dem Vertrieb des Amtsblatts ist die Firma DÜRRSCHNABEL Druck & Medien GmbH beauftragt. Das amtliche Mitteilungsblatt „Rheinschau“ erscheint donnerstags mit einer Auflage von 2.250 Stück. Bei einer flächendeckenden Vollverteilung beträgt die Auflage 6.280 Stück.

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media und deren Aktivitäten.

Hierunter zählt auch das Auferlegen von weiteren Print- und Non-Print-Medien, das Ausarbeiten und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen, das Entwickeln von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, durchführen von Kampagnen und Veranstaltungen, oder das Erstellen von Mediadaten.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen.

Angebot von Online-Bürgerdiensten.

Verantwortung

Stabsstelle Bürgermeister: Frau Beyerle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.982,00-	63.290-	54.234-	55.861-	57.537-	59.263-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.740,63-	48.570-	41.756-	43.009-	44.299-	45.628-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.901,95-	4.350-	3.814-	3.928-	4.046-	4.167-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.339,42-	10.370-	8.664-	8.924-	9.192-	9.468-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.149,26-	4.670-	42.970-	24.470-	22.970-	22.970-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165,66-	250-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	500-	2.000-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	514,00-	220-	220-	220-	220-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.432,09-	4.000-	42.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	330,11-	366-	3.106-	3.064-	3.064-	3.064-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	366-	3.106-	3.064-	3.064-	3.064-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	330,11-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,52-	100-	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	330,52-	100-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.791,89-	68.426-	100.660-	83.745-	83.921-	85.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.791,89-	68.426-	100.660-	83.745-	83.921-	85.647-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.795	137.533	137.533	137.533	137.533
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	108.795	137.533	137.533	137.533	137.533
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.332-	36.178-	36.178-	36.178-	36.178-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	40.332-	36.178-	36.178-	36.178-	36.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,31-	37-	695-	617-	540-	464-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37-	695-	617-	540-	464-
		98110000 Kalk. Zinsen	39,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39,31-	68.426	100.660	100.738	100.815	100.891
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.831,20-	0	0	16.993	16.894	15.244

THH 1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132 0000	Abgabewesen



Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass oder Zinsberechnungen. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagung. Steuerstatistik, -schätzung und –prognose sowie der Entwurf von Satzungen.

Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnsitzsteuer, Grundsteuer oder Gewerbesteuer.

Neben den Steuern werden hier auch die Gebühren für Wasser und Abwasser erhoben und die Durchführung von turnusmäßigen Zählerwechseln koordiniert.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte.

Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke.

Verantwortung

Rechnungsamt: Herr Schlenker

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.428	38.365	38.365	38.365	38.365
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	32.428	38.365	38.365	38.365	38.365
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	917,62	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	917,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	917,62	32.428	38.365	38.365	38.365	38.365
12	-	Personalaufwendungen	81.314,91-	84.600-	91.325-	94.065-	96.887-	99.794-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.608,54-	65.190-	70.280-	72.388-	74.560-	76.797-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.584,80-	5.820-	6.157-	6.342-	6.532-	6.728-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.121,57-	13.590-	14.888-	15.335-	15.795-	16.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,66-	740-	740-	740-	740-	740-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	100,00-	440-	440-	440-	440-	440-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	22,15-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	957,26-	957-	741-	699-	699-	699-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	957-	741-	699-	699-	699-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	957,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.506,95-	9.840-	37.540-	20.300-	20.300-	20.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.882,69-	240-	18.240-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	15.624,26-	9.600-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.938,78-	96.137-	130.346-	115.804-	118.626-	121.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.021,16-	63.709-	91.981-	77.439-	80.261-	83.168-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	113.656	136.126	136.126	136.126	136.126
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	113.656	136.126	136.126	136.126	136.126
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.763-	43.985-	43.985-	43.985-	43.985-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2	3
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	49.763-	43.985-	43.985-	43.985-	43.985-
27	- kalkulatorische Kosten	208,20-	184-	160-	142-	124-	107-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	184-	160-	142-	124-	107-
	98110000 Kalk. Zinsen	208,20-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208,20-	63.709	91.981	91.999	92.017	92.034
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.229,36-	0	0	14.560	11.756	8.866

THH 1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement



Kurzbeschreibung

11330000 Grundstücksmanagement

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken.

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten.

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises.

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen sowie internen Nutzungsverhältnissen. Hierunter fallen die Pachten für Pferdekoppeln, landwirtschaftliche Flächen oder Kleingärten.

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken.

Im Jahr 2018 wurde das Neubaugebiet Biegen Durlacher Weg mit insgesamt 57 gemeindeeigenen Grundstücken erschlossen und vermarktet. In den künftigen Jahren ist der Ankauf von weiteren Flächen für die nächsten Bauabschnitte sowie deren Ausweisung als Baugebiet vorgesehen.

11330100 Quartier Biegen/Durlacher Weg

Im Norden des Neubaugebietes wird ein Quartiersplatz errichtet. Dieser Platz stellt das Verbindungsglied zwischen der Johannes-Diakonie Mosbach und dem betreuten Wohnen dar. Dieser ist dann ein verkehrsberuhigter Bereich und soll zum Verweilen einladen. Neben einer Sitzfläche sind auch Spielelemente wie zum Beispiel ein Mühltisch und ein Sprachrohr in-

stalliert worden. Durch diese Spielelemente soll der Quartiersplatz besonders Senioren und deren Familien zur Nutzung einladen.

Zur Vernetzung innerhalb des Quartiers wird ein Quartiermanager eingesetzt, welcher sich um die Belange der Bürger kümmert.

11330400 Fischereipacht

Unter das Produkt 11330400 fallen alle Fischereipachtverträge mit den ortsansässigen Anglervereinen.

Der Anglerverein Linkenheim 1963 e.V. besitzt 14 Pachtflächen mit einer Gesamtwasserfläche von 93,35 ha. Diese teilen sich in 81,63 ha befischbare und 11,72 ha unbefischbare Flächen auf.

Der Anglerverein Hochstetten e. V. besitzt 7 Pachtflächen mit einer Gesamtwasserfläche von 77,46 ha. Diese teilen sich in 76,91 ha befischbare und 0,55 ha unbefischbare Flächen auf.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:

- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Sicherung der Kommune zu stehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten.

Verantwortung

Rechnungsamt: Herr Schlenker

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.575,00	0	0	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	2.575,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	20.736	27.648	27.648
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	20.736	27.648	27.648
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.842,81	70.460	70.660	70.660	70.660	70.660
		34110000 Mieten und Pachten	72.842,81	70.460	70.660	70.660	70.660	70.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.422,56	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.422,56	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.840,37	70.960	71.160	91.896	98.808	98.808
12	-	Personalaufwendungen	39.581,33-	37.385-	40.144-	41.349-	42.589-	43.867-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.426,88-	26.324-	28.426-	29.279-	30.157-	31.062-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.055,42-	2.140-	2.431-	2.504-	2.579-	2.656-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.447,99-	2.651-	2.471-	2.545-	2.621-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.028,92-	5.620-	6.087-	6.270-	6.458-	6.652-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	622,12-	650-	729-	751-	774-	797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.599,07-	17.258-	57.398-	55.911-	57.163-	68.308-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.025,04-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,61-	200-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	2,73-	3-	3-	3-	3-	3-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.113,75-	8.500-	7.720-	8.100-	8.500-	8.950-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	42,19-	0	0	0	0	0
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	33,72-	35-	45-	45-	45-	45-
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	52,65-	50-	60-	63-	65-	70-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	690,00-	220-	220-	220-	220-	220-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.213,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	11.000-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	56.288,01-	0	44.200-	42.330-	43.180-	44.870-
15	- Abschreibungen	321,49-	321-	105-	63-	63-	63-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	321-	105-	63-	63-	63-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	321,49-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.964,97-	10.800-	15.050-	10.050-	10.350-	10.050-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.448,75-	9.850-	14.350-	9.350-	9.650-	9.350-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	505,42-	950-	700-	700-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,80-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.466,86-	65.764-	112.697-	107.373-	110.165-	122.288-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.626,49-	5.196	41.537-	15.477-	11.357-	23.480-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	591.288	648.878	648.878	648.878	648.878
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	591.288	648.878	648.878	648.878	648.878
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.318,50-	121.151-	157.777-	157.777-	157.777-	157.777-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	28.318,50-	45.212-	41.307-	41.307-	41.307-	41.307-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	75.939-	116.470-	116.470-	116.470-	116.470-
27	- kalkulatorische Kosten	474.366,32-	475.333-	449.564-	401.711-	309.934-	282.329-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	23.664	87.547	219.828	360.454
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	475.333-	473.228-	489.258-	529.762-	642.783-
	98110000 Kalk. Zinsen	474.366,32-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	502.684,82-	5.196-	41.537	89.390	181.167	208.772
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	542.311,31-	0	0	73.913	169.810	185.292

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	20.736	27.648	27.648
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	20.736	27.648	27.648
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.384,39	66.000	66.200	66.200	66.200	66.200
		34110000 Mieten und Pachten	68.384,39	66.000	66.200	66.200	66.200	66.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.422,56	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.422,56	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.806,95	66.500	66.700	87.436	94.348	94.348
12	-	Personalaufwendungen	36.903,79-	34.595-	36.984-	38.094-	39.236-	40.414-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.426,88-	26.324-	28.426-	29.279-	30.157-	31.062-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.447,99-	2.651-	2.471-	2.545-	2.621-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.028,92-	5.620-	6.087-	6.270-	6.458-	6.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.447,96-	16.258-	56.198-	54.711-	55.963-	67.108-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.025,04-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	2,73-	3-	3-	3-	3-	3-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.113,75-	8.500-	7.720-	8.100-	8.500-	8.950-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	42,19-	0	0	0	0	0
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	33,72-	35-	45-	45-	45-	45-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	52,65-	50-	60-	63-	65-	70-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	690,00-	220-	220-	220-	220-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.099,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	10.000-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	56.288,01-	0	44.200-	42.330-	43.180-	44.870-
15	-	Abschreibungen	321,49-	321-	105-	63-	63-	63-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	321-	105-	63-	63-	63-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	321,49-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.668,94-	9.800-	14.550-	9.550-	9.550-	9.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.152,72-	8.850-	13.850-	8.850-	8.850-	8.850-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	505,42-	950-	700-	700-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,80-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.342,18-	60.974-	107.837-	102.418-	104.812-	117.135-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.535,23-	5.526	41.137-	14.982-	10.464-	22.787-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	579.506	634.922	634.922	634.922	634.922
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	579.506	634.922	634.922	634.922	634.922
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.318,50-	109.699-	144.221-	144.221-	144.221-	144.221-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	28.318,50-	45.212-	41.307-	41.307-	41.307-	41.307-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	64.487-	102.914-	102.914-	102.914-	102.914-
27	- kalkulatorische Kosten	474.366,32-	475.333-	449.564-	401.711-	309.934-	282.329-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	23.664	87.547	219.828	360.454
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	475.333-	473.228-	489.258-	529.762-	642.783-
	98110000 Kalk. Zinsen	474.366,32-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	502.684,82-	5.526-	41.137	88.990	180.767	208.372
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.220,05-	0	0	74.008	170.303	185.585

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.575,00	0	0	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	2.575,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.575,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.677,54-	2.790-	3.160-	3.255-	3.353-	3.453-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.055,42-	2.140-	2.431-	2.504-	2.579-	2.656-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	622,12-	650-	729-	751-	774-	797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151,11-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,81-	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.114,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,03-	1.000-	500-	500-	800-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	296,03-	1.000-	500-	500-	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.124,68-	4.790-	4.860-	4.955-	5.353-	5.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.549,68-	4.790-	4.860-	4.955-	5.353-	5.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.790	5.865	5.865	5.865	5.865
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.790	5.865	5.865	5.865	5.865
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.005-	1.005-	1.005-	1.005-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.005-	1.005-	1.005-	1.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.790	4.860	4.860	4.860	4.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.549,68-	0	0	95-	493-	293-

Haushaltsstruktur

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz
12700000	Rettungsdienst
12800000	Katastrophenschutz
21100100	Grundschule Hochstetten
21100300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim
21100400	Realschule Linkenheim
21200200	Albert-Schweitzer-Schule
21400100	Schülerbeförderung
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
26200000	Musikpflege
26200400	Förderung der Musik
27100000	Volkshochschule
27200000	Bibliotheken
28100000	Kulturpflege/-veranstaltungen, Kulturkalender, Adventsmarkt, Dorffest
28100200	Festjahr 50-jähriges Jubiläum
28100400	Heimathaus Zehntscheuer
29100000	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400501	Gebäude Rheinstraße 38
31400502	Gebäude Hauptstraße 82
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31400701	Gebäude angemietet
31400702	Gebäude Karlsruher Straße 51
31400703	Gebäude Hauptstraße 35
31400704	Gebäude Hauptstraße 44
31400705	Gebäude Hauptstraße 76
31400706	Gebäude Karlsruher Straße 56
31400707	Gebäude Karlsruher Straße 19
31400708	Gebäude Hauptstraße 44 A
31400709	Gebäude Uhlandstraße 25
31400710	Gebäude Karlsruher Str. 22
31800000	Sonstige soziale Hilfen
31801000	Betreuung und Förderung Integration von Flüchtlingen
36200200	Kinder- und Jugendsozialarbeit
36200201	Streetworker, Jugendsozialarbeit
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder, Kinderkrippen und Kindergärten
36500111	Bahnhofstr. 80
36500112	Heussstr. 1
36500113	Am Pfarrgarten 28 A
36500114	Blankenlocher Str. 14
36500115	Carl-Benz-Str. 34
36500116	Kirchstr. 1
36500117	Schillerstr. 13
36500118	Hans-Thoma-Str. 7
36500119	Waldkindergarten
36500120	TigeR-Gruppe Uhlandstr. 25
36500121	Heidelberger Str.
36500122	Robert-Bosch-Str. 7
36500123	Gymnasialerweiterungsfläche
36500202	Kindertagespflege, Schülerhort
42100000	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten Dirt-Bike-Trail

42410110	Sporthalle Hochstetten
42410111	Schulzentrum Halle 1
42410112	Schulzentrum Halle 2
42410113	Schulzentrum Halle 3
42410114	Schulzentrum Halle 4
42410200	Kleinspielfelder u. a.
51100000	Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung, Erneuerungen
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51111100	Gutachterausschuss
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsversorgung
52200001	Sonstige Gebäude (Hans-Thoma-Str. 7 Wohnungen, Karlsruher Str. 24 und 61, Heussstr. 1 Wohnung, Musikschule Am Pfarrgarten, Im Gründel 16 Halle)
52200002	Gebäude Am Wall DRK & ASÜA
52200003	Gebäude Heussstr. 1 – Familienzentrum
52200004	Gebäude Bahnhofstr. 39
52200005	Gebäude Bahnhofstr. 41
52200006	Gebäude Bahnhofstr. 82
52200007	Gebäude Bahnhofstr. 84
52200008	Gebäude Bahnhofstr. 86
52200009	Gebäude Hochstetter Str. 20
52200010	Gebäude Kaiserstr. 33
52200011	Gebäude Hauptstr. 108
52200012	Wohnung Europaring 50
52200013	Gebäude Friedrichstaler Str. 6
52200014	Sozialer Wohnraum Friedrichstaler Str.
53100100	Blockheizkraftwerke Schulzentrum
53100200	Blockheizkraftwerk Am Pfarrgarten 28 A
53100300	Blockheizkraftwerk Bürgerhaus
53500000	Kombinierte Versorgung
53600000	Breitbandinfrastruktur

53700000	Abfallwirtschaft, Wertstoffhof
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege
54100200	Straßenbeleuchtung, Beschilderung
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54700000	Förderung öffentlicher Personennahverkehr
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
55100000	Grün- und Parkanlagen
55100200	Spielplätze
55100500	Baggersee Streitköpfe
55100600	Baggerseen Rohrköpfe, Giesen
55200000	Wasserläufe, Wasserbau
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
56100000	Umweltschutzmaßnahmen
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Bürgerhaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.132.717,81	3.383.883	3.633.026	3.462.126	3.437.126	3.437.126
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.407,40	105.400	179.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.062.230,24	3.258.283	3.417.126	3.417.126	3.417.126	3.417.126
		31410100 Bildung und Auflösung PRAP DPS Sofortaus	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.287,77	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.000,00	0	6.500	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	27.792,40	0	10.000	25.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	806.173,33	848.314	954.553	1.072.780	1.064.207	1.056.352
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	848.314	954.553	1.072.780	1.064.207	1.056.352
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	413,13	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	317.189,46	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.028,57	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.872,77	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	481.669,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.496.591,43	3.131.445	3.231.980	3.209.806	3.186.317	3.427.882
		33110000 Verwaltungsgebühren	129.078,09	110.100	123.800	123.800	123.800	123.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.325.690,96	2.851.345	2.938.180	2.916.006	2.892.517	3.134.082
		33210100 Eintrittsg., Grabnutzungsgeb., ähnl. Entg.	41.822,38	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412.484,49	374.400	707.673	597.973	542.973	542.973
		34110000 Mieten und Pachten	291.766,85	264.900	302.973	302.973	302.973	302.973
		34210000 Erträge aus Verkauf	113.203,33	109.500	326.700	240.000	185.000	185.000
		34210200 Erträge aus Verkauf BHKW Realschule	7.514,31	0	78.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.186,36	333.722	388.253	421.111	420.311	386.311
		34810000 Erstattungen vom Land	29.784,76	17.020	25.020	51.020	50.020	16.020
		34810100 GT-Grundschule Nachmittagsbetreuung	3.885,00	4.280	8.568	6.426	6.426	6.426

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810200 Erstattungen Aufwend. Schulträger Ausgl.	3.380,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	288.362,52	277.100	306.300	315.300	315.500	315.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.216,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.568	18.365	18.365	18.365	18.365
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	753,98	754	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.804,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.756,98	385.723	393.523	393.723	393.723	393.723
	35110000 Konzessionsabgaben	304.272,37	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	35610000 Bußgelder	13.841,66	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119.560,42	51.623	59.223	59.223	59.223	59.223
	35910200 Andere sonst. ordentl. Erträge Budget	13.082,53	9.600	9.800	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.663.910,40	8.457.487	9.309.008	9.157.519	9.044.657	9.244.367
12	- Personalaufwendungen	2.743.182,69-	2.994.765-	3.587.209-	3.694.824-	3.805.669-	3.919.836-
	40110000 Beamte	106.125,06-	104.960-	176.075-	181.358-	186.799-	192.404-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.943.681,30-	2.131.866-	2.511.000-	2.586.331-	2.663.919-	2.743.836-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	18.949,23-	32.660-	27.968-	28.807-	29.670-	30.560-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.436,84-	63.470-	105.429-	108.593-	111.851-	115.206-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	170.930,49-	190.469-	214.257-	220.682-	227.304-	234.121-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	414.973,77-	453.860-	536.805-	552.909-	569.498-	586.582-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	5.597,22-	6.550-	2.839-	2.924-	3.012-	3.103-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.488,78-	10.930-	12.836-	13.220-	13.616-	14.024-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723.158,76-	6.175.356-	7.008.640-	5.936.572-	6.237.712-	6.269.132-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.203.653,76-	851.300-	868.550-	675.200-	699.500-	723.800-
	42110100 Energiecontracting	73.094,63-	57.310-	76.490-	76.555-	76.615-	76.685-
	42110200 Unterhaltung Außenanlagen	133.837,59-	231.010-	245.910-	156.760-	157.410-	158.060-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	405.633,31-	393.354-	393.500-	349.200-	344.200-	354.200-
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	446.072,40-	350.000-	525.000-	450.000-	880.000-	900.000-
	42120101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün etc.	135.790,55-	75.000-	85.000-	90.000-	95.000-	100.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120200 Unterhaltung Kanalisation allgemein	148.745,01-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-	170.000-
	42120201 Unterhaltung Mischwasserkanäle	158.596,97-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	42120202 Unterhaltung modifizierte MW-Kanäle	6.526,16-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120203 Unterhaltung Regenwasserkanäle	7.562,85-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42120204 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle,Pumpst.	25.408,27-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42120205 Unterhaltung Rübs/Pumpwerke	82.537,55-	111.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42120206 Unterhaltung Zuleitungssammler Klärwerk	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120207 Strom Hebewerke Regenüberlaufbecken	14.293,76-	19.200-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-
	42120300 Naturschutz und Biotoppflege im Wald	0,00	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42120400 Erholungsvorsorge Forst	540,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120500 Umwelt und Erholung außerhalb Wald	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	214.939,03-	145.100-	163.000-	159.170-	163.870-	163.770-
	42210100 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens BUDGET	29.991,29-	72.290-	43.500-	38.200-	38.500-	39.000-
	42210200 Unterhaltung der Sportgeräte,Spielgeräte	20.613,82-	0	0	0	0	0
	42210300 Unterhaltung Kleingeräte, RHB	718,56-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98.470,94-	69.050-	258.000-	61.200-	61.900-	61.900-
	42220100 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. BUDGET	74.829,30-	33.300-	65.900-	36.800-	37.800-	38.300-
	42220200 Erwerb Sportgeräten, Spielgeräte (gVg)	3.026,20-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	179.423,02-	171.422-	408.668-	232.298-	214.153-	202.208-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	223.386,52-	225.183-	255.775-	262.615-	275.545-	289.035-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	296.530,51-	903.845-	617.930-	555.370-	555.370-	555.370-
	42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudevers icherung	62.736,28-	62.000-	75.630-	75.630-	75.630-	75.630-
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	301.776,49-	505.410-	429.130-	450.550-	449.550-	449.550-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwa sser,NSW	108.322,15-	102.180-	150.165-	158.300-	165.395-	172.450-
	42410500 Bewirtschaftung P- Fällung	14.039,26-	25.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
	42410600 Bewirtschaftung Laborkosten	16.241,42-	25.000-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
	42410700 Bewirt. Instandhaltung Kläranlage	1.013,88-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410800 Bew. Klärschlammaufbereitung/entsorgu ng	165.902,14-	170.000-	300.000-	175.000-	175.000-	180.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410900 Bewirtschaftung Untersuchungen	548,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.348,03-	33.200-	34.500-	34.500-	59.500-	34.500-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	8.727,89-	10.032-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	466,00-	373-	508-	508-	508-	508-
	42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	15.580,20-	12.350-	13.350-	13.450-	13.550-	13.650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.468,40-	31.750-	47.450-	34.250-	34.200-	34.500-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	22.192,03-	14.300-	27.680-	19.020-	19.020-	19.020-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89.105,00-	104.247-	75.150-	71.650-	73.150-	74.150-
	42710100 Holzeinschlag, Holzbringung	65.896,23-	54.000-	50.000-	50.000-	50.000-	54.000-
	42710200 Verkehrssicherung im Waldbereich	3.704,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710300 Pflege von Kulturen, Naturverjüngungen	73.226,31-	75.000-	60.000-	60.000-	50.000-	50.000-
	42710400 Waldschutz	3.344,72-	8.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710500 Jungbestandspflege, Wertastung	1.892,98-	1.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	33.224,70-	1.500-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.110,95-	36.500-	32.760-	31.500-	32.500-	33.000-
	42750000 Lernmittel	35.183,60-	46.000-	56.300-	53.800-	55.300-	55.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.883,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	452.182,34-	561.750-	761.500-	674.700-	482.200-	482.200-
	42910100 GTS GS Mittagessen, GTWRS Mittagsband	58.474,44-	68.300-	191.806-	200.000-	210.000-	215.000-
	42910200 GTGS Budget Schulleiter Betrieb	90.344,28-	92.250-	17.838-	15.696-	15.696-	15.696-
	42910300 Aufw.so. Sach-u. Dienstl. Werkrealschule	0,00	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
15	- Abschreibungen	2.264.723,75-	2.536.931-	3.077.096-	3.504.578-	3.562.653-	3.817.337-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.536.931-	3.077.096-	3.504.578-	3.562.653-	3.817.337-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.251.126,29-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.532,76-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26,00-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	11.038,70-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.779.901,15-	6.796.480-	7.538.673-	7.517.562-	7.586.838-	7.670.802-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	639.751,24-	847.734-	923.984-	923.984-	923.984-	923.984-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.941,00-	33.100-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	43.926,17-	42.000-	55.000-	56.000-	57.000-	57.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.013.859,61-	5.818.646-	6.474.689-	6.452.578-	6.520.854-	6.604.818-
	43180100 Zuschüsse an übrige Bereiche BUDGET	20.108,27-	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	34.314,86-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.694,62-	672.798-	758.340-	729.120-	736.620-	729.120-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.975,25-	24.200-	23.000-	21.500-	21.500-	17.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	160.389,74-	169.010-	200.185-	199.065-	199.065-	196.065-
	44290100 So. Aufwen. Rechte und Dienste Feuerwehr	6.949,23-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	239.755,87-	168.836-	175.795-	149.195-	151.695-	151.695-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm. one	70.375,44-	88.675-	71.580-	71.580-	71.580-	71.580-
	44310110 Geoinformationssystem	0,00	200-	0	0	0	0
	44310120 Serviceleistungen Kanalkataster	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310200 Geschäftsaufw. Personalausweise, Reisp.	64.120,81-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310300 Geschäftsaufw. Fernmeldeentgelt EC	87,36-	600-	300-	300-	300-	300-
	44310310 Telefongebühren Klärwerk	1.106,13-	1.200-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44310320 Fernmeldeentgelt RÜB	2.093,56-	2.000-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
	44310500 Gerichtskosten, Sachverständige, usw.	39.818,76-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.440,63-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	126.941,13-	108.348-	117.383-	117.383-	117.383-	117.383-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.021,11-	35.423-	84.600-	84.600-	89.600-	89.600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.607,60-	4.806-	5.697-	5.697-	5.697-	5.697-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.348.660,97-	19.176.330-	21.969.958-	21.382.656-	21.929.492-	22.406.227-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.684.750,57-	10.718.843-	12.660.950-	12.225.137-	12.884.835-	13.161.860-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.106.867	1.213.644	1.213.644	1.213.644	1.213.644
	38110000 Erträge ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.106.867	1.213.644	1.213.644	1.213.644	1.213.644
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.232.007,00-	5.185.461-	5.484.411-	5.484.411-	5.484.411-	5.484.411-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	1.232.007,00-	1.402.333-	1.845.034-	1.845.034-	1.845.034-	1.845.034-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.783.128-	3.639.377-	3.639.377-	3.639.377-	3.639.377-
27	- kalkulatorische Kosten	1.046.120,15-	1.170.483-	1.312.269-	1.491.942-	1.502.425-	1.580.561-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	438.043	485.100	540.120	513.368	486.752
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	441.824,96	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.608.526-	1.797.369-	2.032.062-	2.015.793-	2.067.313-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.487.945,11-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.278.127,15-	5.249.077-	5.583.036-	5.762.709-	5.773.192-	5.851.328-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	11.962.877,72-	15.967.920-	18.243.986-	17.987.846-	18.658.027-	19.013.188-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.512,57	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	2.112,57	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.712,29	30.164	30.879	34.044	33.845	33.043
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.164	30.879	34.044	33.845	33.043
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.080,95	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.028,57	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.602,77	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.523,19	114.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	120.007,59	104.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.918,98	754	7.000	34.000	34.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	9.165,00	0	7.000	34.000	34.000	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	753,98	754	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.825,53	19.600	22.850	23.050	23.050	23.050
		35610000 Bußgelder	13.841,66	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.517,34	500	3.550	3.550	3.550	3.550
		35910200 Andere sonst. ordentl. Erträge Budget	6.466,53	4.600	4.800	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.492,56	175.918	199.129	229.494	229.295	194.493
12	-	Personalaufwendungen	431.274,56-	383.040-	606.644-	624.845-	643.593-	662.901-
		40110000 Beamte	55.351,70-	47.370-	117.112-	120.626-	124.245-	127.973-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	237.295,54-	217.800-	302.573-	311.651-	321.001-	330.631-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.767,75-	42.610-	82.865-	85.352-	87.913-	90.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.452,94-	20.320-	26.186-	26.971-	27.781-	28.614-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.949,85-	47.750-	68.304-	70.353-	72.464-	74.638-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.456,78-	7.190-	9.604-	9.892-	10.189-	10.495-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.304,02-	292.316-	291.115-	255.580-	282.080-	258.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.553,14-	49.000-	53.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.372,90-	1.254-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.055,17-	26.900-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.796,01-	16.400-	21.400-	18.900-	18.900-	18.900-
		42310000 Mieten und Pachten	901,56-	800-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.413,39-	3.650-	6.750-	7.085-	7.450-	7.815-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	12.278,09-	26.200-	15.650-	13.650-	13.650-	13.650-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	2.516,38-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	5.539,19-	12.000-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	1.968,97-	1.650-	2.600-	2.730-	2.865-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.754,71-	27.000-	27.000-	27.000-	52.000-	27.000-
		42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	7.309,89-	7.582-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	93,00-	0	135-	135-	135-	135-
		42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	12.099,29-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.616,49-	23.000-	36.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	15.017,58-	7.480-	19.980-	11.980-	11.980-	11.980-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.786,96-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	1.856,85-	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.374,45-	50.800-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
15	-	Abschreibungen	122.128,55-	125.396-	162.436-	191.082-	197.462-	274.414-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.396-	162.436-	191.082-	197.462-	274.414-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	121.615,80-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	486,75-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.455,27-	11.500-	8.250-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.455,27-	1.500-	2.250-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180100 Zuschüsse an übrige Bereiche BUDGET	6.000,00-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.095,65-	196.705-	219.350-	210.850-	210.850-	198.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.601,25-	22.100-	21.500-	20.000-	20.000-	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.325,38-	8.700-	9.700-	9.700-	9.700-	6.700-
		44290100 So. Aufwen. Rechte und Dienste Feuerwehr	6.949,23-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.769,97-	27.930-	39.730-	32.730-	32.730-	27.730-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm. one	53.069,11-	65.225-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		44310200 Geschäftsaufw. Personalausweise, Reisp.	64.120,81-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.106,90-	18.250-	18.920-	18.920-	18.920-	18.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052.258,05-	1.008.957-	1.287.795-	1.289.857-	1.341.485-	1.401.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	848.765,49-	833.039-	1.088.666-	1.060.363-	1.112.190-	1.207.252-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.047	183.879	183.879	183.879	183.879
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	99.047	183.879	183.879	183.879	183.879
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.936,00-	484.869-	506.566-	506.566-	506.566-	506.566-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	16.936,00-	19.925-	55.089-	55.089-	55.089-	55.089-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	464.944-	451.477-	451.477-	451.477-	451.477-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.903,70-	30.191-	39.804-	45.285-	45.159-	68.571-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.445	7.213	7.301	6.450	5.603
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.637,48	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.636-	47.017-	52.586-	51.609-	74.174-
		98110000 Kalk. Zinsen	40.541,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.839,70-	416.013-	362.491-	367.972-	367.846-	391.258-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898.605,19-	1.249.052-	1.451.157-	1.428.335-	1.480.036-	1.598.510-

THH 2

12

1210 0000

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen



Kurzbeschreibung

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung. Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme.

Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse.

Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-geschützten Suchsystems.

Erteilung von Auskünften und Bearbeitung von statistischen Anfragen.

Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrages.

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Euopawahlen sowie Abstimmungen.

Weitere Wahltermine:

2024 Kommunalwahl, Europawahl

2025 Bundestagswahl

2026 Landtagswahl

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich.

Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen.
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	34.000	34.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.000	34.000	34.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	544,77	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	544,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544,77	0	7.000	34.000	34.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00-	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	245,00-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.659,60-	23.850-	31.050-	22.550-	22.550-	10.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	4.000-	6.000-	4.500-	4.500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.334,74-	5.000-	12.000-	5.000-	5.000-	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	9.275,74-	12.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49,12-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.904,60-	24.850-	31.050-	22.550-	22.550-	10.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.359,83-	24.850-	24.050-	11.450	11.450	10.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.551-	48.921-	48.921-	48.921-	48.921-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	8.514-	22.086-	22.086-	22.086-	22.086-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	21.037-	26.835-	26.835-	26.835-	26.835-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.551-	48.921-	48.921-	48.921-	48.921-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.359,83-	54.401-	72.971-	37.471-	37.471-	58.971-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220 0000	Ordnungswesen



Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Gesundheitsschutz, Unterbringung obdachloser Menschen, Versammlungen, Demonstrationen, Kriminalprävention, Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts.

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht.

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben. Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister. Beratung über Anzeigepflichten.

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen. Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volksstraßen oder Vereinsfeste), Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerblichen Erlaubnissen.

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten.

Alle Instandhaltungsmaßnahmen für das Dienstfahrzeug werden dem Sachkonto 42510000 zugeordnet.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum.

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung.

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit.

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte.

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand.

Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung.

Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz.

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens.

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb.

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.617,80	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.601,80	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.091,78	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		35610000 Bußgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.091,78	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.709,58	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	126.511,04-	111.270-	199.579-	205.567-	211.735-	218.088-
		40110000 Beamte	13.753,70-	0	66.753-	68.756-	70.819-	72.944-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.784,64-	83.240-	78.092-	80.435-	82.848-	85.333-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	24.587-	25.325-	26.085-	26.868-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.617,17-	7.040-	5.564-	5.731-	5.903-	6.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.898,75-	17.530-	18.183-	18.728-	19.290-	19.869-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.456,78-	3.460-	6.400-	6.592-	6.790-	6.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.651,86-	54.580-	54.710-	54.710-	54.710-	54.710-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	471,98-	400-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.244,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	546,00-	520-	550-	550-	550-	550-
		42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	1.072,27-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,99-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	260,00-	1.160-	660-	660-	660-	660-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.805,64-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	2.683,97-	2.658-	2.226-	1.985-	714-	157-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.658-	2.226-	1.985-	714-	157-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.657,97-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.693,90-	16.150-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.007,57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.228,85-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	5.304,48-	2.150-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	153,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.540,77-	184.658-	275.515-	281.262-	286.159-	291.955-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.831,19-	177.158-	262.015-	267.762-	272.659-	278.455-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.065	41.224	41.224	41.224	41.224
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	36.065	41.224	41.224	41.224	41.224
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.780-	130.474-	130.474-	130.474-	130.474-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	138.780-	130.474-	130.474-	130.474-	130.474-
27	- kalkulatorische Kosten	294,60-	228-	162-	106-	56-	39-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	228-	162-	106-	56-	39-
	98110000 Kalk. Zinsen	294,60-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294,60-	102.943-	89.412-	89.356-	89.306-	89.289-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.125,79-	280.101-	351.427-	357.118-	361.965-	367.744-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221 0000	Verkehrswesen



Kurzbeschreibung

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelnefallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle u. a. Sondernutzungsrechte.

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Veranlassung von Abschleppmaßnahmen sowie Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Mittels der Software OWi21 werden alle halterbezogener Daten erfasst und entsprechend geahndet.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Schaffung von Struktur, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten.

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	499,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.376,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35610000 Bußgelder	13.841,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.535,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.876,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,51-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.933,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94,46-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.665,15-	1.865-	2.172-	2.172-	1.746-	1.607-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.865-	2.172-	2.172-	1.746-	1.607-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.665,15-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,34-	1.050-	700-	700-	700-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	325,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	606,10-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	0,00	875-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	152,24-	150-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.776,00-	3.415-	3.372-	3.372-	2.946-	2.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.100,31	18.585	18.628	18.628	19.054	19.193
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.335-	12.438-	12.438-	12.438-	12.438-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	10.335-	12.438-	12.438-	12.438-	12.438-
27	-	kalkulatorische Kosten	369,48-	378-	468-	414-	360-	316-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	378-	468-	414-	360-	316-
		98110000 Kalk. Zinsen	369,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369,48-	10.713-	12.906-	12.852-	12.798-	12.754-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	10.730,83	7.872	5.722	5.776	6.256	6.439

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222 0000	Einwohnerwesen



Kurzbeschreibung

Zu den Arbeiten des Einwohnermeldeamtes gehören u. a. die Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, die Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte oder die Pflege des Melderegisters.

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften. Abrechnung mit der Bundesdruckerei.

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM).

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen. Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.

Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf. Umfassender Service für den Kunden.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.862,25	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	95.862,25	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.811,95	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.811,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.674,20	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	135.280,27-	128.950-	208.292-	214.541-	220.978-	227.607-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.607,94-	96.690-	157.756-	162.489-	167.364-	172.385-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.049,93-	9.750-	14.780-	15.223-	15.680-	16.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.622,40-	22.510-	35.752-	36.825-	37.930-	39.068-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-	4-	4-	4-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,37-	2.480-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	765,76-	800-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	579,01-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	901,56-	800-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,04-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	300,00-	880-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	774,48-	774-	126-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	774-	126-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	774,48-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.833,35-	96.500-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.670,11-	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	31.042,43-	43.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310200 Geschäftsaufw. Personalausweise, Reisep.	64.120,81-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.584,47-	228.704-	317.018-	323.141-	329.578-	336.207-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.910,27-	143.704-	222.018-	228.141-	234.578-	241.207-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.416	40.983	40.983	40.983	40.983

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	38.416	40.983	40.983	40.983	40.983
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.514-	109.480-	109.480-	109.480-	109.480-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	129.514-	109.480-	109.480-	109.480-	109.480-
27	- kalkulatorische Kosten	42,06-	23-	3-	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23-	3-	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	42,06-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,06-	91.121-	68.500-	68.497-	68.497-	68.497-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	137.952,33-	234.825-	290.518-	296.638-	303.075-	309.704-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223 0000	Personenstandswesen



Kurzbeschreibung

Unter dem Begriff Personenbestandswesen werden folgende Geschäftsvorfälle verstanden:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen.
- Nachbeurkundung von Geburten.
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten.
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokuments über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles oder ggf. Nachbeurkundung von Sterbefällen.
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern.
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.
- Änderungen von Vor- und Familiennamen.

In Linkenheim-Hochstetten kann man innerhalb des Rathauses im Trausaal oder außerhalb in der Zehntscheuer heiraten. Das Heimathaus Zehntscheuer in der Karlsruher Straße steht den Brautpaaren bis zu viermal pro Jahr für Trauungen zur Verfügung.

Auch außerhalb der normalen Bürozeiten (besonders an Samstagen) können bei frühzeitiger Reservierung Trauungen durchgeführt werden.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten.

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung.

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde.

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall.

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen.

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen.

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen.

Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.260,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.260,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	437,33	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	437,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.697,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	123.117,18-	79.940-	86.876-	89.483-	92.168-	94.933-
		40110000 Beamte	41.598,00-	47.370-	50.359-	51.870-	53.426-	55.029-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.639,91-	670-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.552,27-	28.170-	33.317-	34.317-	35.347-	36.407-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.340,10-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.986,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.730-	3.200-	3.296-	3.395-	3.497-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,56-	2.140-	2.720-	1.220-	1.220-	1.220-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133,24-	1.200-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	373,32-	0	1.500-	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	1.525,00-	440-	220-	220-	220-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	461,08-	461-	245-	203-	203-	203-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	461-	245-	203-	203-	203-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	461,08-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.977,38-	9.600-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.420,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	7.446,46-	6.900-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.587,20-	92.141-	101.041-	102.106-	104.791-	107.556-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.889,73-	80.141-	89.041-	90.106-	92.791-	95.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.566	25.983	25.983	25.983	25.983
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	24.566	25.983	25.983	25.983	25.983
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.089-	63.881-	63.881-	63.881-	63.881-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	70.089-	63.881-	63.881-	63.881-	63.881-
27	-	kalkulatorische Kosten	81,00-	69-	58-	52-	47-	42-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69-	58-	52-	47-	42-
		98110000 Kalk. Zinsen	81,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81,00-	45.592-	37.956-	37.950-	37.945-	37.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	123.970,73-	125.733-	126.997-	128.056-	130.736-	133.496-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen



Grundbuchamt Maulbronn

Kurzbeschreibung

Mit der Neuordnung des Grundbuchwesens in Baden-Württemberg wurde das kommunale Grundbuchamt in Linkenheim-Hochstetten am 20. November 2017 aufgehoben. In Zukunft wird das Grundbuch für Linkenheim-Hochstetten beim Amtsgericht Maulbronn -Grundbuchamt-, Frankfurter Str. 52 in 75433 Maulbronn geführt.

Um den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit der Einsichtnahme in die elektronischen Grundbücher des Bezirks zu gewährleisten, hat der Gemeinderat beschlossen, in der Gemeindeverwaltung ab dem 1. Dezember 2017 eine Grundbucheinsichtsstelle zu errichten.

Die kommunale Grundbucheinsichtsstelle bietet folgende Leistungen an:

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister etc.,
- Festsetzung der Kosten in der Funktion als Ratsschreiber,
- Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch.

Die Abrechnung der Gebühren erfolgt ab dem 01.01.2020 wieder direkt gegen Barzahlung bei der Gemeinde.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen. Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.283,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.283,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.283,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	25.215,48-	14.440-	24.961-	25.710-	26.481-	27.275-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.215,48-	14.440-	24.961-	25.710-	26.481-	27.275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30-	30-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	30-	30-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.215,48-	14.440-	24.991-	25.740-	26.511-	27.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.932,08-	12.440-	22.991-	23.740-	24.511-	25.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.585-	6.834-	6.834-	6.834-	6.834-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.585-	6.834-	6.834-	6.834-	6.834-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.585-	6.834-	6.834-	6.834-	6.834-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.932,08-	18.025-	29.825-	30.574-	31.345-	32.139-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260 0000	Brandschutz



Kurzbeschreibung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen,
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren und
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit.

Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses.

Der Verwaltungsausschuss hat sich für eine Erhöhung des Feuerwehrbudgets von 110.000 € auf 130.000 € in der Sitzung vom 09.10.2023 ausgesprochen.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt sowie ständige Einsatzbereitschaft.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Freiwillige Feuerwehr: Kommandant Herr Wagner

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.512,57	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	2.112,57	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.538,09	23.538	27.705	30.870	30.671	29.869
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.538	27.705	30.870	30.671	29.869
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.080,95	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.028,57	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.428,57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.763,53	4.600	4.800	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	297,00	0	0	0	0	0
		35910200 Andere sonst. ordentl. Erträge Budget	6.466,53	4.600	4.800	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.814,19	39.538	43.905	47.270	47.071	46.269
12	-	Personalaufwendungen	21.150,59-	48.440-	86.936-	89.544-	92.231-	94.998-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.263,05-	37.200-	66.725-	68.727-	70.789-	72.913-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.445,74-	3.530-	5.842-	6.017-	6.198-	6.384-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.441,80-	7.710-	14.369-	14.800-	15.244-	15.701-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.229,84-	223.000-	220.785-	189.250-	215.750-	192.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.553,14-	49.000-	53.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.618,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.005,32-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.234,21-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.405,30-	3.650-	6.750-	7.085-	7.450-	7.815-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	12.193,83-	26.100-	15.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	2.516,38-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	5.539,19-	12.000-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwa sser,NSW	1.968,97-	1.650-	2.600-	2.730-	2.865-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.989,60-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	25.000-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	6.068,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	93,00-	0	135-	135-	135-	135-
	42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	10.820,87-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.747,68-	23.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	12.687,58-	5.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.786,96-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	107.559,39-	108.107-	139.207-	168.262-	176.339-	253.987-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	108.107-	139.207-	168.262-	176.339-	253.987-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	107.072,64-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	486,75-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.000,00-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180100 Zuschüsse an übrige Bereiche BUDGET	6.000,00-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.069,51-	43.600-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.020,00-	13.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290100 So. Aufwen. Rechte und Dienste Feuerwehr	6.949,23-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.852,83-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.143,80-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.009,33-	433.147-	499.428-	499.556-	536.820-	593.735-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.195,14-	393.609-	455.523-	452.286-	489.749-	547.466-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	75.689	75.689	75.689	75.689
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	75.689	75.689	75.689	75.689
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.442,50-	38.490-	37.293-	37.293-	37.293-	37.293-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	15.442,50-	3.099-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	35.391-	36.093-	36.093-	36.093-	36.093-
27	- kalkulatorische Kosten	27.836,42-	25.118-	32.401-	38.383-	38.749-	62.608-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.335	6.658	6.825	6.053	5.286
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.923,29	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.453-	39.059-	45.208-	44.802-	67.894-
	98110000 Kalk. Zinsen	34.759,71-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.278,92-	63.608-	5.995	13	353-	24.212-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.474,06-	457.217-	449.528-	452.273-	490.102-	571.678-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270 0000	 Rettungsdienst



Kurzbeschreibung

Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort, Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung und Krankentransport (Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind).

Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache.

Die ARGE Notfallhilfe Linkenheim-Hochstetten ist eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) des DRK Linkenheim und der Freiwilligen Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten. Die Notfallhilfe wird bei jedem Notfall zeitgleich mit dem Rettungsdienst und ggf. Notarzt über die Rettungsleitstelle Karlsruhe alarmiert. Bis zum Eintreffen des hauptamtlichen Rettungsdienstes werden oft lebenserhaltende Maßnahmen von den ehrenamtlichen Notfallhelfern/-innen durchgeführt.

Hier werden seit jeher die Aufwendungen der ARGE Notfallhilfe Linkenheim-Hochstetten sowie die Mittel, mit denen die Gemeinde die Ortsvereine des DRK unterstützt, veranschlagt. Kosten für das Gebäude werden bei der Kostenstelle 52200002 verbucht.

Fahrzeug	Standort	Bezeichnung	Verbuchung
KA CS 73	DRK Linkenheim	Anhänger geschlossener Kasten (beladen mit Zelt usw. f. Sanitätseinsätze)	12700000 / 43180000
KA LH 1022	DRK Linkenheim	Mehrzweckfahrzeug	12700000 / 43180000
KA ML 8	DRK Hochstetten	Sonderfahrzeug Krankenwagen	12700000 / 43180000
KA ML 73	DRK Hochstetten	Anhänger geschlossener Kasten	12700000 / 43180000
KA-LH 5496	ARGE Notfallhilfe	NFH Einsatzfahrzeug (neuer VW Passat)	12700000 / 42510300

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Leben erhalten.

Schäden begrenzen.

Folgeschäden vermeiden.

Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten.

Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung.

Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach Krankenhausentlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt, sowie zu Behandlungen z. B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse und Strahlenbehandlung.

Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte sowie durch eine schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung.

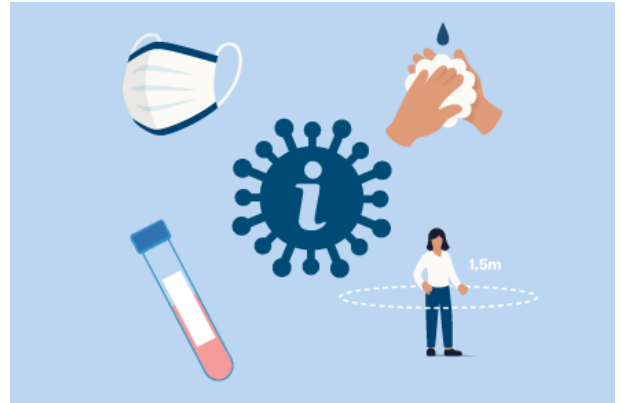
Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.174,20	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.174,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	799,46	500	550	550	550	550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	799,46	500	550	550	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.973,66	3.674	3.724	3.724	3.724	3.724
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033,45-	3.212-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	282,98-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	583,10-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8,09-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.433,13-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	520,00-	812-	550-	550-	550-	550-
		42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	206,15-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	6.438,99-	6.439-	6.439-	6.439-	6.439-	6.439-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.439-	6.439-	6.439-	6.439-	6.439-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.438,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.455,27-	1.500-	2.250-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.455,27-	1.500-	2.250-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837,01-	855-	620-	620-	620-	620-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	799,40-	805-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,61-	50-	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.764,72-	12.006-	11.759-	11.009-	11.009-	11.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.791,06-	8.332-	8.035-	7.285-	7.285-	7.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.353-	1.329-	1.329-	1.329-	1.329-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.353-	1.329-	1.329-	1.329-	1.329-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.116,90-	3.035-	2.954-	2.872-	2.790-	2.709-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	635	555	476	397	317
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	714,19	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.670-	3.509-	3.348-	3.187-	3.026-
	98110000 Kalk. Zinsen	3.831,09-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.116,90-	4.388-	4.283-	4.201-	4.119-	4.038-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.907,96-	12.720-	12.318-	11.486-	11.404-	11.323-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280 0000	Katastrophenschutz



Kurzbeschreibung

Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung.
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Zu verstehen ist hierunter auch die allgemeine Krisen- und Notfallversorgung.

Alle Maßnahmen, welche im Zuge des Katastrophenschutzes zu tätigen sind wie bspw. die Beschaffung von Sandsäcken oder die Wartung von Sirenen gehört dem Produkt 12800000 an.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten. Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt sowie Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.452	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.452	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.918,98	754	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	9.165,00	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	753,98	754	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.918,98	4.206	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.388,43-	5.404-	7.350-	4.850-	4.850-	4.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	753,98-	754-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.462,84-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.399,69-	0	2.500-	0	0	0
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	84,26-	100-	150-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	87,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	175,00-	250-	200-	200-	200-	200-
		42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	1.856,85-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.568,81-	800-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.545,49-	5.092-	12.021-	12.021-	12.021-	12.021-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.092-	12.021-	12.021-	12.021-	12.021-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.545,49-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.941,56-	5.100-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.256,25-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	498,06-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.463,12-	100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	724,13-	0	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.875,48-	15.596-	23.621-	21.121-	21.121-	21.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.956,50-	11.390-	23.621-	21.121-	21.121-	21.121-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.493,50-	61.172-	95.916-	95.916-	95.916-	95.916-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	1.493,50-	8.312-	31.803-	31.803-	31.803-	31.803-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	52.860-	64.113-	64.113-	64.113-	64.113-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.163,24-	1.340-	3.758-	3.458-	3.157-	2.857-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	475	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.815-	3.758-	3.458-	3.157-	2.857-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.163,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.656,74-	62.512-	99.674-	99.374-	99.073-	98.773-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.613,24-	73.902-	123.295-	120.495-	120.194-	119.894-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749.860,12	828.576	827.000	827.000	827.000	827.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	749.803,00	828.376	827.000	827.000	827.000	827.000
		31410100 Bildung und Auflösung PRAP DPS Sofortaus	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	200	0	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	57,12	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.993,93	64.994	191.552	291.882	291.882	291.881
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	64.994	191.552	291.882	291.882	291.881
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64.993,93	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.015,45	99.300	129.588	127.446	127.446	127.446
		34810000 Erstattungen vom Land	9.319,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
		34810100 GT-Grundschule Nachmittagsbetreuung	3.885,00	4.280	8.568	6.426	6.426	6.426
		34810200 Erstattungen Aufwend. Schulträger Ausgl.	3.380,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	88.431,45	88.000	111.000	111.000	111.000	111.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.272,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.656,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35910200 Andere sonst. ordentl. Erträge Budget	6.616,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	933.141,50	1.002.870	1.250.640	1.348.828	1.348.828	1.348.827
12	-	Personalaufwendungen	825.914,54-	891.260-	993.684-	1.023.493-	1.054.197-	1.085.821-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	636.247,08-	683.180-	760.078-	782.880-	806.367-	830.557-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	2.000-	2.060-	2.120-	2.184-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56.945,43-	61.180-	65.719-	67.690-	69.721-	71.812-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	135.706,03-	145.390-	165.871-	170.847-	175.973-	181.252-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.984,00	10-	16-	16-	16-	16-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.045,58-	1.065.185-	1.312.964-	1.248.331-	1.277.351-	1.296.291-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	441.631,24-	108.550-	138.350-	176.500-	181.000-	185.500-
	42110100 Energiecontracting	45.251,81-	43.820-	46.860-	46.925-	46.985-	47.055-
	42110200 Unterhaltung Außenanlagen	14.759,86-	80.800-	110.500-	36.500-	37.000-	37.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.861,57-	11.100-	15.300-	15.300-	17.100-	17.100-
	42210100 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens BUDGET	29.991,29-	72.290-	43.500-	38.200-	38.500-	39.000-
	42210200 Unterhaltung der Sportgeräte,Spielgeräte	204,10-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.924,87-	16.600-	5.800-	5.200-	5.850-	5.850-
	42220100 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. BUDGET	74.829,30-	33.300-	65.900-	36.800-	37.800-	38.300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	63.951,09-	62.300-	81.650-	85.725-	89.990-	94.495-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	67.647,11-	112.800-	102.450-	101.700-	101.700-	101.700-
	42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	19.134,39-	18.110-	21.450-	21.450-	21.450-	21.450-
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	124.861,11-	186.735-	173.850-	173.850-	173.850-	173.850-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	35.319,40-	33.850-	46.620-	48.955-	51.400-	53.965-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.983,72-	1.800-	3.300-	1.500-	1.500-	1.800-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	699,12-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.253,89-	11.350-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	34,82-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.213,59-	36.500-	32.760-	31.500-	32.500-	33.000-
	42750000 Lernmittel	35.183,60-	46.000-	56.300-	53.800-	55.300-	55.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.490,98-	24.000-	153.000-	153.000-	153.500-	153.500-
	42910100 GTS GS Mittagessen, GTWRS Mittagsband	58.474,44-	68.300-	191.806-	200.000-	210.000-	215.000-
	42910200 GTGS Budget Schulleiter Betrieb	90.344,28-	92.250-	17.838-	15.696-	15.696-	15.696-
	42910300 Aufw.so. Sach-u. Dienstl. Werkrealschule	0,00	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
15	- Abschreibungen	305.418,41-	470.839-	712.120-	904.318-	891.078-	855.406-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	470.839-	712.120-	904.318-	891.078-	855.406-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	304.409,90-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.008,51-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.087,50-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.087,50-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.522,96-	217.500-	272.810-	253.310-	255.810-	255.810-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.299,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	94.885,81-	96.000-	120.800-	120.800-	120.800-	120.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	56.055,12-	50.600-	75.850-	56.350-	58.850-	58.850-
	44310300 Geschäftsaufw. Fernmeldeentgelt EC	0,00	600-	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	870,28-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66.612,75-	68.300-	74.560-	74.560-	74.560-	74.560-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800,00-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.579.988,99-	2.645.284-	3.292.778-	3.430.652-	3.479.636-	3.494.528-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.646.847,49-	1.642.414-	2.042.138-	2.081.824-	2.130.808-	2.145.701-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	134.574	111.635	111.635	111.635	111.635
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	134.574	111.635	111.635	111.635	111.635
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.569,50-	322.364-	441.628-	441.628-	441.628-	441.628-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	37.569,50-	39.958-	51.430-	51.430-	51.430-	51.430-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	282.406-	390.198-	390.198-	390.198-	390.198-
27	- kalkulatorische Kosten	90.463,85-	167.137-	201.847-	265.429-	250.844-	236.591-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	15.494	76.358	132.476	125.179	117.881
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.119,17	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	182.631-	278.205-	397.905-	376.023-	354.472-
	98110000 Kalk. Zinsen	107.583,02-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.033,35-	354.927-	531.840-	595.422-	580.837-	566.584-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.774.880,84-	1.997.341-	2.573.978-	2.677.246-	2.711.645-	2.712.285-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.669,12	586.368	585.000	585.000	585.000	585.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	527.612,00	586.168	585.000	585.000	585.000	585.000
		31410100 Bildung und Auflösung PRAP DPS Sofortaus	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	200	0	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	57,12	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.257,08	54.257	157.440	234.395	234.395	234.395
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	54.257	157.440	234.395	234.395	234.395
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.257,08	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.824,00	11.300	19.588	17.446	17.446	17.446
		34810000 Erstattungen vom Land	8.559,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
		34810100 GT-Grundschule Nachmittagsbetreuung	3.885,00	4.280	8.568	6.426	6.426	6.426
		34810200 Erstattungen Aufwend. Schulträger Ausgl.	3.380,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.616,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910200 Andere sonst. ordentl. Erträge Budget	6.616,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	605.366,20	656.925	767.028	841.841	841.841	841.841
12	-	Personalaufwendungen	651.243,88-	687.380-	767.991-	791.029-	814.759-	839.201-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	501.814,36-	526.360-	587.334-	604.954-	623.103-	641.796-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	1.545-	1.590-	1.638-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.918,58-	46.930-	50.663-	52.182-	53.748-	55.360-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.494,94-	112.580-	128.478-	132.332-	136.302-	140.391-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.984,00	10-	16-	16-	16-	16-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.174,50-	888.877-	946.764-	911.971-	937.141-	951.371-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	339.806,91-	74.400-	106.700-	127.500-	130.000-	132.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110100 Energiecontracting	44.155,43-	42.761-	45.725-	45.790-	45.850-	45.920-
	42110200 Unterhaltung Außenanlagen	13.562,09-	74.300-	56.000-	29.000-	29.500-	30.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.237,70-	9.850-	10.300-	10.300-	11.900-	11.900-
	42210100 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens BUDGET	26.546,82-	59.866-	32.000-	26.700-	27.000-	27.000-
	42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	204,10-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.418,61-	15.400-	5.000-	4.400-	5.000-	5.000-
	42220100 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. BUDGET	73.878,49-	26.300-	58.100-	29.800-	30.800-	30.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	51.733,58-	47.100-	62.600-	65.725-	69.015-	72.430-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	48.393,15-	82.700-	60.650-	59.900-	59.900-	59.900-
	42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	15.518,49-	14.410-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-
	42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	106.292,55-	157.250-	145.850-	145.850-	145.850-	145.850-
	42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	33.596,62-	32.000-	44.345-	46.570-	48.890-	51.335-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.149,16-	1.200-	2.250-	900-	900-	1.200-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	62,47-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.253,89-	11.000-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	34,82-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.920,98-	29.500-	29.260-	28.000-	29.000-	29.000-
	42750000 Lernmittel	34.881,90-	43.000-	49.300-	46.800-	47.800-	47.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.708,02-	3.000-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
	42910100 GTS GS Mittagessen, GTWRS Mittagsband	58.474,44-	68.300-	191.806-	200.000-	210.000-	215.000-
	42910200 GTGS Budget Schulleiter Betrieb	90.344,28-	92.250-	17.838-	15.696-	15.696-	15.696-
	42910300 Aufw.so. Sach-u. Dienstl. Werkrealschule	0,00	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
15	- Abschreibungen	228.602,35-	372.485-	538.356-	723.608-	711.965-	680.181-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	372.485-	538.356-	723.608-	711.965-	680.181-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	227.741,34-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	861,01-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.904,68-	50.100-	74.300-	54.800-	56.800-	56.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.539,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	598,36-	300-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	43.676,54-	39.500-	64.250-	44.750-	46.750-	46.750-
	44310300 Geschäftsaufw. Fernmeldeentgelt EC	0,00	600-	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	743,68-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.547,10-	7.700-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800,00-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.937.925,41-	1.998.842-	2.327.411-	2.481.408-	2.520.665-	2.527.553-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.332.559,21-	1.341.917-	1.560.383-	1.639.567-	1.678.824-	1.685.712-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.142	36.247	36.247	36.247	36.247
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	82.142	36.247	36.247	36.247	36.247
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.723,00-	237.191-	318.375-	318.375-	318.375-	318.375-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	25.723,00-	28.750-	42.797-	42.797-	42.797-	42.797-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	208.441-	275.578-	275.578-	275.578-	275.578-
27	- kalkulatorische Kosten	45.397,14-	111.771-	127.513-	203.921-	192.295-	180.962-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.152	63.743	109.464	103.605	97.744
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.508,64	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	125.923-	191.256-	313.385-	295.900-	278.706-
	98110000 Kalk. Zinsen	60.905,78-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.120,14-	266.820-	409.641-	486.049-	474.423-	463.090-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.403.679,35-	1.608.737-	1.970.024-	2.125.616-	2.153.247-	2.148.802-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
2110 0100	Grundschule Hochstetten



Kurzbeschreibung

Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag. Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Im Ortsteil Hochstetten gibt es derzeit eine Grundschule.

Der Verfügungsbetrag ermittelt sich nach dem Zuweisungsbetrag je Schüler in Höhe von 184 € multipliziert mit der offiziellen Schülerzahl zum Statistikstichtag.

Das Budget der Grundschule Hochstetten umfasst die Sachkonten 42210100, 42220100, 42740000, 42750000 und 44310000. Zudem gehören zum Budget alle investiven Maßnahmen des Finanzhaushaltes mit der Investitionsmaßnahme 7 2110 0100 003. Erträge beim Sachkonto 35910200 (z. B. Abrechnungen Barkasse, Beglaubigungen, Kopien oder Entschädigungen für beschädigte Bücher etc.) erhöhen den Verfügungsbetrag.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch folgende Maßnahmen:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Schulen“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Gebäudeunterhaltung und Instandsetzung der Schulen
- Digitalisierung der Schulen und Festlegung von Standards

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten seiner Zielsetzungen Bezug auf die Grundschule Hochstetten als öffentliche Bildungseinrichtung:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.103,77	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.103,77	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	361,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.464,77	3.304	3.104	3.104	3.104	3.104
12	-	Personalaufwendungen	143.708,43-	130.770-	107.342-	110.562-	113.879-	117.295-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.610,28-	100.500-	82.029-	84.490-	87.025-	89.636-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500-	515-	530-	546-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.776,96-	9.330-	7.139-	7.353-	7.574-	7.801-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.317,19-	20.940-	17.670-	18.200-	18.746-	19.308-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.019,59-	134.201-	92.200-	96.170-	97.955-	99.075-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.431,22-	11.600-	20.400-	25.500-	26.000-	26.500-
		42110100 Energiecontracting	5.745,17-	5.626-	6.020-	6.055-	6.090-	6.130-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.824,19-	43.200-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.238,51-	850-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		42210100 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens BUDGET	3.852,81-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	204,10-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220100 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. BUDGET	2.870,28-	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.672,73-	6.900-	8.450-	8.875-	9.315-	9.780-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	3.715,18-	10.500-	6.250-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	1.333,95-	1.260-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	19.820,08-	22.500-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	1.622,26-	1.525-	2.140-	2.250-	2.360-	2.475-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,00-	300-	750-	300-	300-	300-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	41,65-	440-	440-	440-	440-	440-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.385,15-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42750000 Lernmittel	7.264,29-	9.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	4.708,02-	0	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
15	- Abschreibungen	15.449,01-	15.982-	26.008-	27.170-	25.381-	15.813-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.982-	26.008-	27.170-	25.381-	15.813-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.449,01-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.153,16-	10.100-	10.600-	10.100-	9.900-	9.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	361,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	413,36-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.639,88-	9.000-	9.250-	8.750-	8.750-	8.750-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	560,70-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	378,22-	500-	550-	550-	550-	550-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	400-	600-	600-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.330,19-	291.053-	236.150-	244.002-	247.115-	242.083-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.865,42-	287.749-	233.046-	240.898-	244.011-	238.979-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.573	3.730	3.730	3.730	3.730
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	50.573	3.730	3.730	3.730	3.730
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.557,50-	38.902-	85.081-	85.081-	85.081-	85.081-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	13.557,50-	5.955-	1.761-	1.761-	1.761-	1.761-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	32.947-	83.320-	83.320-	83.320-	83.320-
27	- kalkulatorische Kosten	3.185,33-	3.591-	3.937-	3.639-	3.037-	2.480-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.004	926	848	771	693

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.081,19	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.595-	4.863-	4.487-	3.808-	3.173-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.266,52-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.742,83-	8.080	85.288-	84.990-	84.388-	83.831-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.608,25-	279.669-	318.334-	325.888-	328.399-	322.810-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
2110 0300	Grund- und Werkrealschule Linkenheim



Kurzbeschreibung

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, und Werkrealschulen in einem Schulverbund. Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten wird diese Schulform derzeit in der GWRS-Linkenheim angeboten.

Der Pauschalbetrag für Grundschüler ist analog zur Vorgabe der Grundschule Hochstetten vorzunehmen in Höhe von 184 € je Grundschüler und für die Werkrealschüler wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 262 € je Schüler zur Verfügung gestellt.

Das Budget der GWRS umfasst die Sachkonten 42210100, 42220100, 42740000, 42750000, 42910200, 42910300 und 44310000. Zudem gehören zum Budget alle investiven Maßnahmen des Finanzhaushaltes mit der Investitionsmaßnahme 7 2110 0300 003. Erträge beim Sachkonto 35910200 (z. B. Abrechnungen Barkasse, Beglaubigungen, Kopien oder Entschädigungen für beschädigte Bücher etc.) erhöhen den Verfügungsbetrag.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

-
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwandes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Schulen“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Gebäudeunterhaltung und Instandsetzung der Schulen
- Digitalisierung der Schulen und Festlegung von Standards

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Grund- und Werkrealschule Linkenheim als öffentliche Bildungseinrichtung:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.432,00	204.672	205.000	205.000	205.000	205.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	178.432,00	204.672	205.000	205.000	205.000	205.000
		31410100 Bildung und Auflösung PRAP DPS Sofortaus	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.422,22	20.422	78.847	137.272	137.272	137.272
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.422	78.847	137.272	137.272	137.272
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.422,22	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.463,00	11.300	19.588	17.446	17.446	17.446
		34810000 Erstattungen vom Land	8.198,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
		34810100 GT-Grundschule Nachmittagsbetreuung	3.885,00	4.280	8.568	6.426	6.426	6.426
		34810200 Erstattungen Aufwend. Schulträger Ausgl.	3.380,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910200 Andere sonst. ordentl. Erträge Budget	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.317,22	241.394	308.435	364.718	364.718	364.718
12	-	Personalaufwendungen	277.348,18-	315.670-	343.591-	353.898-	364.514-	375.449-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.487,04-	243.060-	263.297-	271.196-	279.332-	287.712-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500-	515-	530-	546-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.938,91-	21.790-	23.078-	23.770-	24.483-	25.217-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.918,23-	50.820-	56.712-	58.413-	60.165-	61.970-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.996,00	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.214,01-	518.221-	581.629-	538.606-	555.621-	565.836-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	271.617,82-	32.900-	61.400-	51.000-	52.000-	53.000-
		42110100 Energiecontracting	29.490,36-	28.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.611,29-	10.500-	37.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.088,37-	6.500-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		42210100 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens BUDGET	9.208,50-	29.356-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.704,64-	14.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
	42220100 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. BUDGET	45.318,31-	2.800-	14.300-	6.000-	6.000-	6.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.606,20-	23.500-	32.300-	33.900-	35.600-	37.400-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	35.844,14-	55.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
	42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	5.230,79-	4.850-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	50.095,03-	76.175-	57.900-	57.900-	57.900-	57.900-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	26.240,03-	25.000-	34.635-	36.370-	38.185-	40.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	933,44-	300-	750-	300-	300-	300-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	440-	440-	440-	440-	440-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.253,89-	11.000-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	34,82-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.350,20-	8.000-	10.260-	9.000-	9.000-	9.000-
	42750000 Lernmittel	18.767,46-	24.000-	30.500-	28.000-	28.000-	28.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	0	0	0	0
	42910100 GTS GS Mittagessen, GTWRS Mittagsband	58.474,44-	68.300-	191.806-	200.000-	210.000-	215.000-
	42910200 GTGS Budget Schulleiter Betrieb	90.344,28-	92.250-	17.838-	15.696-	15.696-	15.696-
	42910300 Aufw.so. Sach-u. Dienstl. Werkrealschule	0,00	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
15	- Abschreibungen	79.501,16-	171.802-	263.211-	443.368-	438.320-	437.803-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	171.802-	263.211-	443.368-	438.320-	437.803-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.501,16-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.549,28-	16.000-	32.700-	18.700-	18.900-	18.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.178,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,00-	0	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.551,14-	12.500-	29.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71,75-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.608,39-	1.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.600-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.612,63-	1.021.693-	1.221.131-	1.354.572-	1.377.355-	1.397.988-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	873.295,41-	780.299-	912.696-	989.854-	1.012.637-	1.033.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.382	24.032	24.032	24.032	24.032
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	22.382	24.032	24.032	24.032	24.032
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.744,00-	125.820-	154.079-	154.079-	154.079-	154.079-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	9.744,00-	13.351-	31.416-	31.416-	31.416-	31.416-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	112.469-	122.663-	122.663-	122.663-	122.663-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.116,21-	71.827-	85.148-	139.994-	132.584-	125.301-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.024	37.361	63.507	60.075	56.643
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.534,74	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80.851-	122.509-	203.501-	192.659-	181.944-
		98110000 Kalk. Zinsen	36.650,95-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.860,21-	175.265-	215.195-	270.041-	262.631-	255.348-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	910.155,62-	955.564-	1.127.891-	1.259.895-	1.275.268-	1.288.618-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
2110 0400	Realschule Linkenheim



Kurzbeschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in die Mittlere Reife erworben werden kann. Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten besitzt derzeit eine ganztägige Realschule im Ortsteil Linkenheim.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 beträgt der Zuweisungsbetrag 221 € je Schüler. Das Budget der Realschule umfasst die Sachkonten 42210100, 42220100, 42740000, 42750000 und 44310000. Zudem gehören zum Budget alle investiven Maßnahmen des Finanzhaushaltes mit der Investitionsmaßnahme 7 2110 0400 003. Erträge beim Sachkonto 35910200 (z. B. Abrechnungen Barkasse, Beglaubigungen, Kopien oder Entschädigungen für beschädigte Bücher etc.) erhöhen den Verfügungsbetrag.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwandes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Schulen“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Gebäudeunterhaltung und Instandsetzung der Schulen
- Digitalisierung der Schulen und Festlegung von Standards

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Realschule Linkenheim als öffentliche Bildungseinrichtung:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.237,12	381.496	380.000	380.000	380.000	380.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	349.180,00	381.496	380.000	380.000	380.000	380.000
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	57,12	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.731,09	30.731	75.489	94.019	94.019	94.019
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.731	75.489	94.019	94.019	94.019
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.731,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.616,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910200 Andere sonst. ordentl. Erträge Budget	1.616,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.584,21	412.227	455.489	474.019	474.019	474.019
12	-	Personalaufwendungen	230.187,27-	240.940-	317.058-	326.569-	336.366-	346.457-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.717,04-	182.800-	242.008-	249.268-	256.746-	264.448-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	500-	515-	530-	546-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.202,71-	15.810-	20.446-	21.059-	21.691-	22.342-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.259,52-	40.820-	54.096-	55.719-	57.391-	59.113-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	10-	8-	8-	8-	8-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.940,90-	236.455-	272.935-	277.195-	283.565-	286.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.757,87-	29.900-	24.900-	51.000-	52.000-	53.000-
		42110100 Energiecontracting	8.919,90-	8.635-	9.205-	9.235-	9.260-	9.290-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	6.126,61-	20.600-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.910,82-	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		42210100 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens BUDGET	13.485,51-	21.010-	17.000-	14.700-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	713,97-	400-	1.000-	400-	400-	400-
		42220100 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. BUDGET	25.689,90-	20.000-	41.000-	21.000-	22.000-	22.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.454,65-	16.700-	21.850-	22.950-	24.100-	25.250-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	8.833,83-	17.100-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
	42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	8.953,75-	8.300-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	36.377,44-	58.575-	74.700-	74.700-	74.700-	74.700-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	5.734,33-	5.475-	7.570-	7.950-	8.345-	8.760-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	925,72-	600-	750-	300-	300-	600-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	20,82-	660-	660-	660-	660-	660-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.185,63-	15.000-	16.500-	16.500-	17.500-	17.500-
	42750000 Lernmittel	8.850,15-	10.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	133.652,18-	184.701-	249.137-	253.070-	248.264-	226.565-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	184.701-	249.137-	253.070-	248.264-	226.565-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	132.791,17-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	861,01-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.202,24-	24.000-	31.000-	26.000-	28.000-	28.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45,00-	100-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.485,52-	18.000-	26.000-	21.000-	23.000-	23.000-
	44310300 Geschäftsaufw. Fernmeldeentgelt EC	0,00	600-	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111,23-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.560,49-	5.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.982,59-	686.096-	870.130-	882.834-	896.195-	887.482-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.398,38-	273.869-	414.641-	408.815-	422.176-	413.463-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.187	8.485	8.485	8.485	8.485
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.187	8.485	8.485	8.485	8.485
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.421,50-	72.469-	79.215-	79.215-	79.215-	79.215-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	2.421,50-	9.444-	9.620-	9.620-	9.620-	9.620-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	63.025-	69.595-	69.595-	69.595-	69.595-
27	- kalkulatorische Kosten	15.095,60-	36.353-	38.428-	60.288-	56.674-	53.181-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.124	25.456	45.109	42.759	40.408
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.892,71	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.477-	63.884-	105.397-	99.433-	93.589-
	98110000 Kalk. Zinsen	19.988,31-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.517,10-	99.635-	109.158-	131.018-	127.404-	123.911-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.915,48-	373.504-	523.799-	539.833-	549.580-	537.374-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
2120 0200	Albert-Schweitzer-Schule



Kurzbeschreibung

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 beträgt der Zuweisungsbetrag 556 € je Schüler. Das Budget der Albert-Schweitzer-Schule umfasst die Sachkonten 42210100, 42220100, 42740000, 42750000 und 44310000. Zudem gehören zum Budget alle investiven Maßnahmen des Finanzhaushaltes mit der Investitionsmaßnahme 7 2120 0200 003. Erträge beim Sachkonto 35910200 (z. B. Abrechnungen Barkasse, Beglaubigungen, Kopien oder Entschädigungen für beschädigte Bücher etc.) erhöhen den Verfügungsbetrag.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Schulen“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Gebäudeunterhaltung und Instandsetzung der Schulen
- Digitalisierung der Schulen und Festlegung von Standards

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Albert-Schweitzer-Schule als öffentliche Bildungseinrichtung:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.191,00	242.208	242.000	242.000	242.000	242.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	222.191,00	242.208	242.000	242.000	242.000	242.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.736,85	10.737	34.112	57.487	57.487	57.486
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.737	34.112	57.487	57.487	57.486
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.736,85	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	760,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.687,85	252.945	276.112	299.487	299.487	299.486
12	-	Personalaufwendungen	129.722,22-	155.760-	172.831-	178.016-	183.356-	188.856-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.688,30-	119.730-	132.166-	136.131-	140.215-	144.421-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500-	515-	530-	546-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.985,61-	10.950-	11.529-	11.875-	12.231-	12.598-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.048,31-	25.080-	28.636-	29.495-	30.380-	31.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.600,63-	106.868-	153.600-	122.095-	124.395-	127.545-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	81.768,14-	19.800-	11.800-	28.000-	29.000-	30.000-
		42110100 Energiecontracting	1.096,38-	1.059-	1.135-	1.135-	1.135-	1.135-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	980,65-	6.500-	54.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.133,24-	1.000-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
		42210100 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens BUDGET	3.444,47-	12.424-	11.500-	11.500-	11.500-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.506,26-	1.000-	600-	600-	650-	650-
		42220100 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. BUDGET	950,81-	7.000-	7.800-	7.000-	7.000-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.731,75-	7.700-	10.050-	10.550-	11.050-	11.650-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	8.465,29-	15.300-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	2.247,05-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	12.661,51-	20.320-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	700,20-	725-	925-	970-	1.020-	1.070-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	683,92-	300-	750-	300-	300-	300-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	636,65-	440-	440-	440-	440-	440-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.292,61-	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-
	42750000 Lernmittel	301,70-	3.000-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	33.903,99-	56.494-	132.081-	139.366-	137.970-	134.529-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.494-	132.081-	139.366-	137.970-	134.529-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.903,99-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.066,94-	11.700-	10.910-	10.910-	11.410-	11.410-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	760,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55,00-	100-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.763,08-	11.000-	10.000-	10.000-	10.500-	10.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,60-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	362,26-	600-	710-	710-	710-	710-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.293,78-	330.822-	469.422-	450.387-	457.131-	462.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.605,93-	77.877-	193.310-	150.900-	157.644-	162.854-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.456	46.843	46.843	46.843	46.843
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	26.456	46.843	46.843	46.843	46.843
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.730,50-	49.528-	81.485-	81.485-	81.485-	81.485-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	11.730,50-	10.939-	8.633-	8.633-	8.633-	8.633-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	38.589-	72.852-	72.852-	72.852-	72.852-
27	- kalkulatorische Kosten	3.686,38-	15.037-	35.019-	23.235-	21.310-	19.419-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.342	12.615	23.012	21.574	20.137
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.610,53	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.379-	47.634-	46.247-	42.884-	39.556-
	98110000 Kalk. Zinsen	5.296,91-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.416,88-	38.109-	69.661-	57.877-	55.952-	54.061-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.022,81-	115.986-	262.971-	208.777-	213.596-	216.915-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben



Kurzbeschreibung

21400100 Schülerbeförderung

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

Eigenanteile zur Schülerbeförderung.

Im Sachkonto 34820000 Erstattungen von Gemeinden wird die Abrechnung mit dem Landratsamt verbucht. Im Sachkonto 35910000 andere sonstige ordentliche Erträge werden die Eigenanteile zur Schülerbeförderung verbucht.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung insbesondere für das Taxi sind im Sachkonto 442900000 zu finden.

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen und Schullandheimaufenthalten.

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen.

Neben der Unfallkassen Umlage im Sachkonto 44410000 wird hier auch der Beitrag zur Verkehrswacht im Sachkonto 44290000 veranschlagt.

Die Mensa befindet sich in der Halle 3 der Realschule und wird von der Firma Sauder Menü & Service aus Weingarten beliefert. Die Zubereitung des Essens erfolgt im „cook and chill“ Verfahren, d. h. das Kind bekommt eine unmittelbar vor dem Verzehr frisch zubereitete Mahlzeit. Die Mensa wurde 2012 gebaut und kann auch als Veranstaltungszentrum genutzt werden.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote.

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen.

Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben.

Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen.

Verbesserung des Angebots an Spielflächen.

Förderung von Bildung, Kultur und Sport.

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.431,45	88.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.431,45	88.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.656,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.656,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.087,45	93.000	117.500	117.500	117.500	117.500
15	-	Abschreibungen	147,50-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	147,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.087,50-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.087,50-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.232,45-	95.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	94.232,45-	95.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.467,45-	95.500-	121.200-	121.200-	121.200-	121.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.380,00-	2.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.113-	16.372-	16.372-	16.372-	16.372-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	13.113-	16.372-	16.372-	16.372-	16.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.113-	16.372-	16.372-	16.372-	16.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.380,00-	15.613-	20.072-	20.072-	20.072-	20.072-

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	44.948,44-	48.120-	52.862-	54.448-	56.082-	57.764-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.744,42-	37.090-	40.578-	41.795-	43.049-	44.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.041,24-	3.300-	3.527-	3.633-	3.742-	3.854-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.162,78-	7.730-	8.757-	9.020-	9.291-	9.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.270,45-	69.440-	212.600-	214.265-	215.815-	217.375-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.056,19-	14.350-	19.850-	21.000-	22.000-	23.000-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	217,12-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.490,63-	250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.485,76-	7.500-	9.000-	9.450-	9.925-	10.415-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	10.788,67-	14.800-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	1.368,85-	1.400-	0	0	0	0
		42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	5.907,05-	9.165-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	1.022,58-	1.125-	1.350-	1.415-	1.490-	1.560-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,64-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	350-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.782,96-	20.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
15	-	Abschreibungen	42.764,57-	41.860-	41.683-	41.344-	41.143-	40.696-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.860-	41.683-	41.344-	41.143-	40.696-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.764,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.318,89-	60.700-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	615,50-	100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.703,39-	60.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.302,35-	220.120-	374.745-	377.657-	380.640-	383.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.302,35-	220.120-	284.745-	287.657-	290.640-	293.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.976	28.545	28.545	28.545	28.545
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	25.976	28.545	28.545	28.545	28.545
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116,00-	22.532-	25.396-	25.396-	25.396-	25.396-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	116,00-	269-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	22.263-	25.396-	25.396-	25.396-	25.396-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.380,33-	40.329-	39.315-	38.273-	37.239-	36.210-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.329-	39.315-	38.273-	37.239-	36.210-
		98110000 Kalk. Zinsen	41.380,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.496,33-	36.885-	36.166-	35.124-	34.090-	33.061-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.798,68-	257.005-	320.911-	322.781-	324.730-	326.496-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.216,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.216,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.216,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	9.329,18-	9.330-	9.342-	9.622-	9.910-	10.207-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.200,00-	7.200-	7.200-	7.416-	7.638-	7.867-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	601,20-	600-	594-	612-	630-	649-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.527,98-	1.530-	1.548-	1.594-	1.642-	1.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	31.730,54-	51.600-	49.400-	26.000-	26.000-	26.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.141,00-	25.100-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.589,54-	26.500-	23.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,25-	530-	540-	540-	540-	540-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	488,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25,20-	30-	40-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.172,97-	62.510-	60.332-	37.212-	37.500-	37.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.956,97-	47.510-	45.332-	22.212-	22.500-	22.797-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246,50-	7.705-	15.322-	15.322-	15.322-	15.322-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	246,50-	377-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	7.328-	15.322-	15.322-	15.322-	15.322-
27	-	kalkulatorische Kosten	114,27-	114-	114-	114-	114-	114-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	114-	114-	114-	114-	114-
		98110000 Kalk. Zinsen	114,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360,77-	7.819-	15.436-	15.436-	15.436-	15.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.317,74-	55.329-	60.768-	37.648-	37.936-	38.233-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege, Förderung der Musik



Kurzbeschreibung

26200000 Musikpflege

Die "Musikschule Hardt" ist ein Zweckverband, dessen Hauptzweck der Betrieb einer Musikschule ist. Der Verband wurde von den Gemeinden Dettenheim, Graben-Neudorf, Linkenheim-Hochstetten und der Stadt Stutensee im April 1993 ins Leben gerufen.

Dem Zweckverband Musikschule Hardt steht insbesondere das Gebäude "Am Pfarrgarten 28" zur Verfügung.

Das Sachkonto 34830000 beinhaltet die Abrechnung der Organisationsgebühren und Raumkosten der Musikschule. Im Sachkonto 43150000 ist die Umlage veranschlagt.

26200400 Förderung der Musik

Unter die Förderung der Musik fallen alle Zuschüsse an die Gesangsvereine für die Jugendarbeit, Freizeiten der Musikvereine, Jubiläen oder Sanierungen. Dies wird im Sachkonto 43180000 abgebildet.

Aktuell gibt es in unserer Gemeinde folgende Gesangs- bzw. Musikvereine:

- Gesangsverein "Einigkeit" Hochstetten
- Gesangsverein "Sängerbund" Linkenheim
- Harmonikafreunde Linkenheim-Hochstetten
- Musikverein „Harmonie“ Linkenheim-Hochstetten
- Posaunenchor Linkenheim-Hochstetten

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen.

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Stabsstelle Bürgermeister: Frau Groh

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.216,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.216,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.216,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	9.329,18-	9.330-	9.342-	9.622-	9.910-	10.207-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.200,00-	7.200-	7.200-	7.416-	7.638-	7.867-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	601,20-	600-	594-	612-	630-	649-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.527,98-	1.530-	1.548-	1.594-	1.642-	1.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	31.730,54-	51.600-	49.400-	26.000-	26.000-	26.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.141,00-	25.100-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.589,54-	26.500-	23.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,25-	530-	540-	540-	540-	540-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	488,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25,20-	30-	40-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.172,97-	62.510-	60.332-	37.212-	37.500-	37.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.956,97-	47.510-	45.332-	22.212-	22.500-	22.797-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246,50-	7.705-	15.322-	15.322-	15.322-	15.322-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	246,50-	377-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	7.328-	15.322-	15.322-	15.322-	15.322-
27	-	kalkulatorische Kosten	114,27-	114-	114-	114-	114-	114-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	114-	114-	114-	114-	114-
		98110000 Kalk. Zinsen	114,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360,77-	7.819-	15.436-	15.436-	15.436-	15.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.317,74-	55.329-	60.768-	37.648-	37.936-	38.233-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253,36	253	253	252	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	253	253	252	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	253,36	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.485,25	1.600	2.500	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.485,25	1.600	2.500	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	997,38	600	650	650	650	650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	997,38	600	650	650	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.735,99	2.453	3.403	2.502	2.250	2.250
12	-	Personalaufwendungen	51.332,63-	51.670-	55.220-	56.876-	58.582-	60.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.285,39-	39.740-	42.472-	43.746-	45.058-	46.410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.183,48-	3.500-	3.677-	3.787-	3.901-	4.018-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.859,76-	8.430-	9.067-	9.339-	9.619-	9.908-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450,20-	20.687-	25.020-	21.920-	21.920-	21.920-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	278,25-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,79-	1.300-	2.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	30,00-	220-	220-	220-	220-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.856,15-	13.667-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.004,50-	1.200-	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	2.181,97-	2.182-	1.749-	1.271-	308-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.182-	1.749-	1.271-	308-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.181,97-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.056,06-	16.420-	23.823-	22.923-	22.923-	22.923-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	900,00-	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.413,29-	12.200-	18.500-	17.600-	17.600-	17.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.248,30-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm. one	2.479,59-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14,88-	20-	23-	23-	23-	23-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.020,86-	90.959-	105.812-	102.990-	103.733-	105.183-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.284,87-	88.506-	102.409-	100.488-	101.483-	102.933-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.475-	74.270-	74.270-	74.270-	74.270-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	86.475-	74.270-	74.270-	74.270-	74.270-
27	- kalkulatorische Kosten	167,11-	119-	71-	33-	8-	0
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	19	13	6	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25,34	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	138-	84-	39-	8-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	192,45-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167,11-	86.594-	74.341-	74.303-	74.278-	74.270-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	84.451,98-	175.100-	176.750-	174.791-	175.761-	177.203-

THH 2 27	Dienstleistungen und Infrastruktur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 0000	Volkshochschulen



Kurzbeschreibung

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

- Politik- Gesellschaft - Umwelt
- Kultur - Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit - Beruf

Der VHS stehen Räumlichkeiten in der Bahnhofstr. 41 zur Verfügung.

Die Mitgliedsbeiträge des Fördervereins und an die VHS im Landkreis Karlsruhe werden im Sachkonto 44290000 abgebildet.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulische Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253,36	253	253	252	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	253	253	252	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	253,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253,36	253	253	252	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.658,01-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.807,57-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	850,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,39-	5.150-	6.300-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	278,25-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225,51-	1.200-	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	364,63-	50-	400-	400-	400-	400-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	253,36-	253-	253-	252-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	253-	253-	252-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	253,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.452,51-	13.510-	19.505-	19.505-	19.505-	19.505-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	900,00-	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.555,50-	11.600-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	988,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8,54-	10-	5-	5-	5-	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.232,27-	18.913-	26.058-	25.257-	25.005-	25.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.978,91-	18.660-	25.805-	25.005-	25.005-	25.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.094-	759-	759-	759-	759-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.094-	759-	759-	759-	759-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	19	13	6	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25,34	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19-	13-	6-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	25,34-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.094-	759-	759-	759-	759-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.978,91-	19.754-	26.564-	25.764-	25.764-	25.764-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720 0000	Bibliotheken



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien aller Art

- Bücher und Non-Books (wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche,
- Spiele für den Kinder- und Jugendbereich,
- Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch).

Literatur-, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.

Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten durch die Mitarbeiterinnen.

Der Zuschussbetrag für alle Ausgaben der Bücherei mit Ausnahme der Personalausgaben, aber unter Einbeziehung der Ausgaben für EDV (Hard- und Software) sowie Mobiliar errechnet sich gem. dem Beschluss des Gemeinderats vom 17.11.2023 nach der Formel "Einwohnerzahl 01.01. des Vorjahres x 1,50 EUR".

Alle eingehenden Einnahmen können zusätzlich für Anschaffungen verwendet werden. Die Einwohnerzahl richtet sich nach der Einwohnerzahl Zensus (Bürgerbüro).

Im Jahr 2018 hat sich die Bücherei in Linkenheim-Hochstetten dem Onleihe-Verbund Mittlerer Oberrhein angeschlossen, so dass künftig auch die Möglichkeit besteht hierüber Zeitschriften und Bücher auszuleihen.

Im Sachkonto 42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden alle Bücherbeschaffungen, E-Medien, CDs und Spiele verbucht. Zudem auch alle monatlichen Kosten der Firma LPC.

Das Sachkonto 44310100 Serviceleistungen KIVBF/ITEOS beinhaltet die Bibliotheca-plus-Abrechnung.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Medien und Information:

Programmarbeit und Führungen:

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen.

Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktbesetzung.

Kennzahlen Bibliothek:

	Medienbestand	Ausleihungen	Nutzer (Vollzahler)	Nutzer (ermäßigt)
2010	15.882	31.837	280	26
2011	16.196	29.646	285	28
2012	15.902	32.561	293	29
2013	16.743	34.241	309	23
2014	16.825	33.150	317	26
2015	15.693	28.996	303	29
2016	16.000	27.273	285	26
2017	16.000	27.273	254	28
2018	16.206	26.126	253	25
2019	21.287	24.635	269	19
2020	24.389	26.975	235	22
2021	30.277	22.385	213	21
2022	33.501	26.882	235	25
2023	35.998	31.507	254	28

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.485,25	1.600	2.500	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.485,25	1.600	2.500	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	997,38	600	650	650	650	650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	997,38	600	650	650	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.482,63	2.200	3.150	2.250	2.250	2.250
12	-	Personalaufwendungen	47.674,62-	51.670-	55.220-	56.876-	58.582-	60.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.477,82-	39.740-	42.472-	43.746-	45.058-	46.410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.183,48-	3.500-	3.677-	3.787-	3.901-	4.018-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.009,32-	8.430-	9.067-	9.339-	9.619-	9.908-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.581,81-	15.537-	18.720-	16.420-	16.420-	16.420-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	30,00-	220-	220-	220-	220-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.491,52-	13.617-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.004,50-	1.200-	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	1.928,61-	1.929-	1.496-	1.019-	308-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.929-	1.496-	1.019-	308-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.928,61-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,55-	2.910-	4.318-	3.418-	3.418-	3.418-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	857,79-	600-	1.500-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	259,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	2.479,59-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6,34-	10-	18-	18-	18-	18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.788,59-	72.046-	79.754-	77.733-	78.728-	80.178-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.305,96-	69.846-	76.604-	75.483-	76.478-	77.928-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.381-	73.511-	73.511-	73.511-	73.511-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	85.381-	73.511-	73.511-	73.511-	73.511-
27	-	kalkulatorische Kosten	167,11-	119-	71-	33-	8-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	119-	71-	33-	8-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	167,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167,11-	85.500-	73.582-	73.544-	73.519-	73.511-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.473,07-	155.346-	150.186-	149.027-	149.997-	151.439-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.482,71	0	6.500	25.000	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.000,00	0	6.500	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	25.482,71	0	0	25.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.514,99	26.515	26.515	26.515	26.515	26.515
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.515	26.515	26.515	26.515	26.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.514,99	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.089,18	10.000	15.000	67.500	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.089,18	10.000	15.000	67.500	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,00	3.000	37.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.671,00	3.000	37.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.757,88	39.515	85.015	122.015	44.515	44.515
12	-	Personalaufwendungen	9.115,17-	7.150-	7.852-	8.087-	8.330-	8.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.347,48-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.190,64-	5.490-	6.044-	6.225-	6.412-	6.604-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6,04-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.571,01-	1.660-	1.808-	1.862-	1.918-	1.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.850,37-	50.175-	103.615-	230.805-	51.000-	51.195-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.289,25-	5.500-	9.500-	7.400-	7.500-	7.600-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	522,08-	750-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	357,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	933,85-	1.450-	1.300-	1.365-	1.435-	1.500-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	728,48-	2.700-	1.650-	1.450-	1.450-	1.450-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	1.002,62-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	2.809,61-	2.300-	2.750-	2.150-	2.150-	2.150-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	388,32-	275-	515-	540-	565-	595-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,83-	350-	350-	350-	350-	350-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	87.711,56-	35.000-	85.000-	215.000-	35.000-	35.000-
15	- Abschreibungen	29.725,05-	29.813-	29.813-	29.813-	29.813-	29.813-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.813-	29.813-	29.813-	29.813-	29.813-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.725,05-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	443,72-	11.400-	5.300-	17.300-	5.300-	5.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	443,72-	11.400-	5.300-	17.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,53-	900-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,95-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	826,69-	350-	480-	480-	480-	480-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	509,89-	450-	560-	560-	560-	560-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.544,84-	99.438-	147.720-	287.145-	95.583-	96.028-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.786,96-	59.923-	62.705-	165.130-	51.068-	51.513-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.160,00-	107.157-	98.547-	98.547-	98.547-	98.547-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	1.160,00-	2.317-	232-	232-	232-	232-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	104.840-	98.315-	98.315-	98.315-	98.315-
27	- kalkulatorische Kosten	3.916,13-	3.863-	3.780-	3.697-	3.615-	3.532-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	26.349	25.686	25.024	24.361	23.698
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.012,14	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.212-	29.466-	28.721-	27.976-	27.230-
	98110000 Kalk. Zinsen	30.928,27-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.076,13-	111.020-	102.327-	102.244-	102.162-	102.079-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.863,09-	170.943-	165.032-	267.374-	153.230-	153.592-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.482,71	0	6.500	25.000	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.000,00	0	6.500	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	25.482,71	0	0	25.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.514,99	26.515	26.515	26.515	26.515	26.515
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.515	26.515	26.515	26.515	26.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.514,99	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.089,18	10.000	15.000	67.500	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.089,18	10.000	15.000	67.500	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,00	3.000	37.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.671,00	3.000	37.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.757,88	39.515	85.015	122.015	44.515	44.515
12	-	Personalaufwendungen	9.115,17-	7.150-	7.852-	8.087-	8.330-	8.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.347,48-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.190,64-	5.490-	6.044-	6.225-	6.412-	6.604-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6,04-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.571,01-	1.660-	1.808-	1.862-	1.918-	1.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.850,37-	50.175-	103.615-	230.805-	51.000-	51.195-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.289,25-	5.500-	9.500-	7.400-	7.500-	7.600-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	522,08-	750-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	357,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	933,85-	1.450-	1.300-	1.365-	1.435-	1.500-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	728,48-	2.700-	1.650-	1.450-	1.450-	1.450-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	1.002,62-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	2.809,61-	2.300-	2.750-	2.150-	2.150-	2.150-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwa sser,NSW	388,32-	275-	515-	540-	565-	595-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,83-	350-	350-	350-	350-	350-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	87.711,56-	35.000-	85.000-	215.000-	35.000-	35.000-
15	- Abschreibungen	29.725,05-	29.813-	29.813-	29.813-	29.813-	29.813-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.813-	29.813-	29.813-	29.813-	29.813-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.725,05-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	443,72-	11.400-	5.300-	17.300-	5.300-	5.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	443,72-	11.400-	5.300-	17.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,53-	900-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,95-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	826,69-	350-	480-	480-	480-	480-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	509,89-	450-	560-	560-	560-	560-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.544,84-	99.438-	147.720-	287.145-	95.583-	96.028-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.786,96-	59.923-	62.705-	165.130-	51.068-	51.513-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.160,00-	107.157-	98.547-	98.547-	98.547-	98.547-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	1.160,00-	2.317-	232-	232-	232-	232-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	104.840-	98.315-	98.315-	98.315-	98.315-
27	- kalkulatorische Kosten	3.916,13-	3.863-	3.780-	3.697-	3.615-	3.532-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	26.349	25.686	25.024	24.361	23.698
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.012,14	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.212-	29.466-	28.721-	27.976-	27.230-
	98110000 Kalk. Zinsen	30.928,27-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.076,13-	111.020-	102.327-	102.244-	102.162-	102.079-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	69.863,09-	170.943-	165.032-	267.374-	153.230-	153.592-

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810 0000

Kulturkalender, -veranstaltungen, Adventsmarkt, Dorffest



Kurzbeschreibung

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres.

Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a.. Entwickeln und umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger.

Um eine transparente Gleichbehandlung der Vereine zu ermöglichen, hat der Gemeinderat beschlossen, Kultur- und Vereinsveranstaltungen zu trennen, um Auslegungsfragen zu umgehen und Vereine gleichzustellen. Dahingehend wird der Kulturkalender neu konzipiert. Demnach wird sich der Kulturkalender künftig nur aus Veranstaltungen externer Künstler zusammensetzen, die mit der Gemeinde einen Vertrag eingehen. Vereinsveranstaltungen mit kulturellem Hintergrund werden separat gemäß den Richtlinien zur Vereinsförderung finanziell unterstützt.

Das Ortskartell ist Bindeglied zur Gemeindeverwaltung und den örtlichen Vereinen. Zu den Aufgaben des Ortskartells gehören die Unterstützung der für die Ausrichtung von Festveranstaltungen verantwortlichen Vereine bei der Planung, Organisation und Durchführung der Festveranstaltungen.

In unserer Gemeinde organisiert das Ortskartell folgende Veranstaltungen:

- Dorffest
- Adventsmarkt

Als Kulturverein pflegen die Kungelhexen Linkenheim-Hochstetten e. V. den alemannischen fastnächtlichen Brauchtum, den sie fördern und erhalten möchte. Hier werden Jugend- und Betriebszuschüsse unter dem Sachkonto 43180000 verbucht.

In den Haushaltsberatungen am 28.11.2020 hat der Gemeinderat festgelegt, dass im Bereich der Kulturveranstaltungen ein jährliches Defizit von maximal 20.000 € ausgewiesen werden darf. Mehrerträge können Mehraufwendungen decken und Mindererträge vermindern den Aufwendungsansatz. Das Budget betrifft die Sachkonten 34180000, 33210000 und 42910000.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot.

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen.

Förderung von Künstler/-innen. Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen.

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten.

Förderung des kulturellen Lebens.

Darstellung des kulturellen Angebots und kulturelle Werbung für die Kommune.

Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge.

Verantwortung

Stabsstelle Bürgermeister: Frau Beyerle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.482,71	0	6.500	25.000	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	6.500	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	25.482,71	0	0	25.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.089,18	10.000	15.000	67.500	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.089,18	10.000	15.000	67.500	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	30.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.571,89	10.000	51.500	92.500	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	2.353,52-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.347,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.002,44-	35.000-	85.000-	215.000-	35.000-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	290,88-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	87.711,56-	35.000-	85.000-	215.000-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	443,72-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	443,72-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,47-	270-	280-	280-	280-	280-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	346,47-	270-	280-	280-	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.146,15-	37.670-	87.580-	217.580-	37.580-	37.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.574,26-	27.670-	36.080-	125.080-	22.580-	22.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290,00-	93.926-	85.890-	85.890-	85.890-	85.890-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	290,00-	1.495-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	92.431-	85.890-	85.890-	85.890-	85.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290,00-	93.926-	85.890-	85.890-	85.890-	85.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.864,26-	121.596-	121.970-	210.970-	108.470-	108.470-

THH 2

28

2810 0200

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Festjahr 2025 „50 Jahre Gemeindefusion“



Linkenheim



Hochstetten



Linkenheim-Hochstetten

Kurzbeschreibung

Im Jahr 2025 feiert die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten das 50jährige Jubiläum der Fusion von Linkenheim und Hochstetten. Im Rahmen dieses ganz besonderen Jubiläums sollen unterschiedliche Aktionen stattfinden, die zu dieser Feierlichkeit passen. Die Verwaltung hat hierfür einen Ideenpool zusammengetragen, der aus Sicht des Orga-Teams unter Berücksichtigung der personellen Situation umsetzbar erscheint. Da für verschiedene Ideen/Aktionen eine rechtzeitige Buchung bzw. Planung unbedingt erforderlich ist, erscheint es wichtig, frühzeitig den Rahmen zu klären.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot.

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen.

Förderung von Künstler/-innen. Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen.

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten.

Förderung des kulturellen Lebens.

Darstellung des kulturellen Angebots und kulturelle Werbung für die Kommune.

Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge.

Förderung des Zusammenlebens von Jung und Alt

Erhalt und Stärkung von örtlicher Kultur, Tradition und Heimatverbundenheit

Förderung des Zusammenlebens von Jung und Alt
Erhalt und Stärkung von örtlicher Kultur, Tradition und Heimatverbundenheit

Verantwortung

Stabsstelle Bürgermeister: Frau Beyerle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	25.000	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	25.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	52.500	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	52.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	30.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	77.500	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-	180.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	50.000-	180.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	180.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-	102.500-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000-	102.500-	0	0

THH 2

28

2810 0400

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Heimathaus Zehntscheuer



Kurzbeschreibung

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums:

Die Zehntscheuer in Linkenheim wurde 1730 errichtet, 1809 erweitert und war bis 1837 in bestimmungsgemäßem Betrieb. Unter Großherzog Leopold wurde in diesem Jahr die Zehntpflicht abgelöst und die Zehntscheuer verlor ihre ursprüngliche Bedeutung. Heute ist der ältere Teil, Karlsruher Straße 8, in Privatbesitz, der Erweiterungsteil, Karlsruher Straße 6, ist wieder im Besitz der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten. In Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung und dem Freundeskreis Heimatgeschichte Linkenheim-Hochstetten entstand von 2005 bis 2012 ein "Haus der Gemeinde" - das Heimathaus Zehntscheuer. Heute ist das Heimathaus ein Ort für kulturelle Veranstaltungen (Kleinkunstabühne, heimatgeschichtliche Vorträge, Ausstellungen) und Treffpunkt des Vereins Heimathaus Zehntscheuer.

Die Verkaufserlöse des Heimatgeschichtlichen Kalenders oder der Produkte des Heimatvereins werden im Sachkonto Erträge aus Verkauf (34210000) verbucht.

Ebenso werden im Sachkonto 43180000 alle Aufwendungen verbucht, die im Zusammenhang mit dem Heimatverein Zehntscheuer stehen, wie z. B. Heimatgeschichtlicher Kalender.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements.

Verantwortung

Stabsstelle Bürgermeister: Frau Beyerle

Bauamt: Herr Schröder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.514,99	26.515	26.515	26.515	26.515	26.515
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.515	26.515	26.515	26.515	26.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.514,99	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.671,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.185,99	29.515	33.515	29.515	29.515	29.515
12	-	Personalaufwendungen	6.761,65-	7.150-	7.852-	8.087-	8.330-	8.580-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.190,64-	5.490-	6.044-	6.225-	6.412-	6.604-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.571,01-	1.660-	1.808-	1.862-	1.918-	1.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,93-	15.175-	18.615-	15.805-	16.000-	16.195-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.289,25-	5.500-	9.500-	7.400-	7.500-	7.600-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	522,08-	750-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	357,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	642,97-	1.450-	1.300-	1.365-	1.435-	1.500-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	728,48-	2.700-	1.650-	1.450-	1.450-	1.450-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	1.002,62-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	2.809,61-	2.300-	2.750-	2.150-	2.150-	2.150-
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	388,32-	275-	515-	540-	565-	595-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,83-	350-	350-	350-	350-	350-
15	-	Abschreibungen	29.725,05-	29.813-	29.813-	29.813-	29.813-	29.813-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.813-	29.813-	29.813-	29.813-	29.813-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.725,05-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	3.000-	15.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.000-	3.000-	15.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,06-	630-	860-	860-	860-	860-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	826,69-	350-	480-	480-	480-	480-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,42-	180-	280-	280-	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.398,69-	61.768-	60.140-	69.565-	58.003-	58.448-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.212,70-	32.253-	26.625-	40.050-	28.488-	28.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	870,00-	13.231-	12.657-	12.657-	12.657-	12.657-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	870,00-	822-	232-	232-	232-	232-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	12.409-	12.425-	12.425-	12.425-	12.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.916,13-	3.863-	3.780-	3.697-	3.615-	3.532-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	26.349	25.686	25.024	24.361	23.698
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.012,14	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.212-	29.466-	28.721-	27.976-	27.230-
		98110000 Kalk. Zinsen	30.928,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.786,13-	17.094-	16.437-	16.354-	16.272-	16.189-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.998,83-	49.347-	43.062-	56.404-	44.760-	45.122-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,92-	4.400-	2.900-	2.600-	2.600-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	102,34-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	971,58-	3.900-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	606,06-	606-	606-	606-	606-	606-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	606-	606-	606-	606-	606-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	606,06-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.185,57-	18.900-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.185,57-	18.900-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.865,55-	23.906-	21.906-	21.606-	21.606-	21.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.865,55-	23.906-	21.906-	21.606-	21.606-	21.606-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.175,50-	7.384-	624-	624-	624-	624-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	3.175,50-	1.590-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.794-	624-	624-	624-	624-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.113,09-	1.098-	1.083-	1.068-	1.052-	1.037-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.098-	1.083-	1.068-	1.052-	1.037-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.113,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.288,59-	8.482-	1.707-	1.692-	1.676-	1.661-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.154,14-	32.388-	23.613-	23.298-	23.282-	23.267-

THH 2 29	Dienstleistungen und Infrastruktur Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910 0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften



Kurzbeschreibung

Erfüllung von Verpflichtungen (z. B. zur Unterhaltung von Bauten) und Anstrahlung der evangelischen Kirchturmuh. Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften werden im Sachkonto 43180000 abgebildet. In Linkenheim-Hochstetten sind folgende Kirchen und religiöse Einrichtungen zu finden:

- Evangelische Kirchengemeinde Linkenheim und Hochstetten
- Evangelischer Gemeinschaftsverband AB
- Freie Evangelische Gemeinde Hochstetten
- Katholische Junge Gemeinde
- Katholische Kirche Linkenheim/Dettenheim
- Liebenzeller Gemeinde Hardt
- Neuapostolische Kirche
- CVJM Linkenheim und Hochstetten
- KJG Linkenheim-Hochstetten/Dettenheim

Im Sachkonto 42110000 ist eine Wartungs- und Reparaturpauschale für die evangelische Kirchturmuh eingestellt. Die Gemeinde kommt außerdem für die Kirchenbestrahlung im Sachkonto 42410100 auf.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Förderung von Religionsgemeinschaften.

Verantwortung

Stabsstelle Bürgermeister: Frau Beyerle

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,92-	4.400-	2.900-	2.600-	2.600-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	102,34-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	971,58-	3.900-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	606,06-	606-	606-	606-	606-	606-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	606-	606-	606-	606-	606-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	606,06-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.185,57-	18.900-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.185,57-	18.900-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.865,55-	23.906-	21.906-	21.606-	21.606-	21.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.865,55-	23.906-	21.906-	21.606-	21.606-	21.606-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.175,50-	7.384-	624-	624-	624-	624-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	3.175,50-	1.590-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.794-	624-	624-	624-	624-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.113,09-	1.098-	1.083-	1.068-	1.052-	1.037-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.098-	1.083-	1.068-	1.052-	1.037-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.113,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.288,59-	8.482-	1.707-	1.692-	1.676-	1.661-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.154,14-	32.388-	23.613-	23.298-	23.282-	23.267-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.407,46	8.407	8.407	8.407	8.407	8.407
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.407	8.407	8.407	8.407	8.407
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.407,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.604,45	484.368	624.928	624.928	624.928	624.928
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383.604,45	484.368	624.928	624.928	624.928	624.928
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.319,64	6.480	6.660	6.660	6.660	6.660
		34110000 Mieten und Pachten	9.319,64	6.480	6.660	6.660	6.660	6.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	770,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.005,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.005,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.106,88	500.755	642.995	642.995	642.995	642.995
12	-	Personalaufwendungen	130.244,66-	129.730-	145.356-	149.716-	154.208-	158.834-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.003,54-	99.040-	106.401-	109.593-	112.881-	116.268-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.270-	6.458-	6.652-	6.852-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.693,33-	9.660-	9.199-	9.475-	9.759-	10.051-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.543,79-	21.030-	23.482-	24.186-	24.912-	25.659-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.143,10-	522.820-	613.931-	430.851-	413.281-	405.546-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	82.756,16-	55.050-	24.050-	42.300-	44.500-	46.700-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.855,97-	3.600-	3.600-	3.750-	3.900-	4.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.008,43-	7.350-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.779,06-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	152.580,30-	159.150-	348.236-	171.866-	153.721-	141.776-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.721,77-	30.500-	30.635-	26.295-	27.520-	28.770-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	28.896,95-	105.010-	75.100-	58.000-	58.000-	58.000-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	7.364,57-	8.750-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	34.617,13-	107.170-	64.265-	56.075-	55.075-	55.075-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	18.418,10-	16.270-	28.425-	29.945-	30.945-	31.555-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,02-	500-	0	0	0	0
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	220-	220-	220-	220-	220-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	277,92-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	1.111,23-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	897,36-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	37.783,13-	18.750-	14.000-	17.000-	14.000-	14.000-
15	- Abschreibungen	64.640,40-	63.559-	104.193-	106.026-	106.026-	106.026-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.559-	104.193-	106.026-	106.026-	106.026-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.602,90-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.037,50-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	19.078,27-	7.930-	7.930-	7.930-	7.930-	7.930-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.970,00-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-
	43180100 Zuschüsse an übrige Bereiche BUDGET	14.108,27-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.225,62-	2.690-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.175,00-	1.200-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	159,84-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.784,96-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	29,07-	110-	30-	30-	30-	30-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76,75-	80-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.332,05-	726.729-	872.440-	695.553-	682.475-	679.366-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.225,17-	225.974-	229.445-	52.558-	39.480-	36.371-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.679	40.456	40.456	40.456	40.456
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	37.679	40.456	40.456	40.456	40.456
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.780,50-	342.739-	510.892-	510.892-	510.892-	510.892-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	24.780,50-	23.065-	12.388-	12.388-	12.388-	12.388-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	319.674-	498.504-	498.504-	498.504-	498.504-
27	- kalkulatorische Kosten	84.918,69-	83.521-	107.470-	105.976-	103.536-	101.098-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.651	9.441	9.231	9.021	8.810
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.861,26	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	93.172-	116.911-	115.207-	112.557-	109.908-
	98110000 Kalk. Zinsen	94.779,95-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.699,19-	388.581-	577.906-	576.412-	573.972-	571.534-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	390.924,36-	614.555-	807.351-	628.970-	613.452-	607.905-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen



Satzung
der Gemeinde Linkenheim-
Hochstetten über die Benutzung von
Obdachlosen- und
Flüchtlingsunterkünften in der Fassung
vom 12.04.2019

Kurzbeschreibung

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und in der Regel der vorübergehenden Unterbringung von Personen, die obdachlos sind oder sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnotlage befinden und die erkennbar nicht fähig sind, sich selbst eine geordnete Unterkunft zu beschaffen oder eine Wohnung zu erhalten. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenunterkünfte.

Derzeit leben in unserer Gemeinde 109 Flüchtlinge und 28 Wohnungslose in gemeindeeigenen Wohnungen. 98 Flüchtlinge leben in von der Gemeinde angemieteten Wohnungen.

Gebäude für wohnungslose Personen:

- 31400501 Rheinstraße 38
- 31400502 Hauptstraße 82

31400700 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Asylbewerber, welche keine Wohnung finden, werden in einer kommunalen Anschlussunterbringung eingewiesen, sofern diese ein Bleiberecht in Deutschland haben.

Gebäude für Flüchtlinge:

- 31400701 Gebäude angemietet (Am Fuchsheck 2, Am Ziehr 1, Hauptstr. 34 + 71, Hebelstr. 15, Friedrichstr. 50 A + 59 A, Irisweg 4, Händelstr. 7, Hochstetter Str. 37, Kaiserstr. 20, Pestalozzistr. 9, Schulstr. 48)
- 31400702 Karlsruher Straße 51
- 31400703 Hauptstraße 35
- 31400704 Hauptstraße 44
- 31400705 Hauptstraße 76
- 31400706 Karlsruher Straße 56
- 31400707 Karlsruher Straße 19
- 31400708 Hauptstraße 44 A

31400709 Uhlandstraße 25
31400710 Karlsruher Str. 22

Seit dem 12.04.2019 werden die Gebühren für die Benutzung der gemeindeeigenen Unterkünfte entsprechend der neuen Satzung erhoben.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung.
Sicherstellung der Unterbringung.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate
Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.407,46	8.407	8.407	8.407	8.407	8.407
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.407	8.407	8.407	8.407	8.407
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.407,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.604,45	484.368	624.928	624.928	624.928	624.928
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383.604,45	484.368	624.928	624.928	624.928	624.928
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.319,64	6.480	6.660	6.660	6.660	6.660
		34110000 Mieten und Pachten	9.319,64	6.480	6.660	6.660	6.660	6.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.453,62	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.453,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427.785,17	499.755	641.995	641.995	641.995	641.995
12	-	Personalaufwendungen	16.345,59-	7.560-	13.560-	13.967-	14.387-	14.819-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.129,79-	5.430-	4.324-	4.454-	4.588-	4.726-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.270-	6.458-	6.652-	6.852-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	808,88-	530-	197-	203-	209-	215-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.406,92-	1.600-	2.769-	2.852-	2.938-	3.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.372,31-	501.500-	596.611-	410.531-	395.961-	388.226-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	82.756,16-	55.050-	24.050-	42.300-	44.500-	46.700-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.855,97-	3.600-	3.600-	3.750-	3.900-	4.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.008,43-	7.250-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.779,06-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	152.580,30-	159.150-	348.236-	171.866-	153.721-	141.776-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.721,77-	30.500-	30.635-	26.295-	27.520-	28.770-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	28.896,95-	105.010-	75.100-	58.000-	58.000-	58.000-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	7.364,57-	8.750-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	34.617,13-	107.170-	64.265-	56.075-	55.075-	55.075-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwa sser,NSW	18.418,10-	16.270-	28.425-	29.945-	30.945-	31.555-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	1.111,23-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	897,36-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	25.365,28-	750-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	64.382,24-	63.301-	104.028-	105.903-	105.903-	105.903-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.301-	104.028-	105.903-	105.903-	105.903-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.344,74-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.037,50-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.090,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.090,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.213,68-	0	100-	100-	100-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.145,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	159,84-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.908,84-	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.403,82-	572.361-	714.299-	530.501-	516.351-	509.048-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.618,65-	72.606-	72.304-	111.494	125.644	132.947
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.780,50-	281.248-	425.365-	425.365-	425.365-	425.365-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	24.780,50-	23.065-	12.388-	12.388-	12.388-	12.388-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	258.183-	412.977-	412.977-	412.977-	412.977-
27	- kalkulatorische Kosten	84.904,71-	83.513-	107.419-	105.929-	103.492-	101.057-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.651	9.441	9.231	9.021	8.810
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.861,26	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	93.164-	116.860-	115.160-	112.513-	109.867-
	98110000 Kalk. Zinsen	94.765,97-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.685,21-	364.761-	532.784-	531.294-	528.857-	526.422-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	253.303,86-	437.367-	605.088-	419.800-	403.213-	393.475-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.395,33	30.360	30.360	30.360	30.360	30.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.395,33	30.360	30.360	30.360	30.360	30.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.906,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.301,74	32.160	32.160	32.160	32.160	32.160
12	-	Personalaufwendungen	422,37-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	304,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92,29-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.595,65-	59.500-	54.835-	58.080-	58.675-	59.285-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.195,30-	5.700-	5.700-	11.900-	12.100-	12.300-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	241,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.239,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.960,46-	5.050-	5.175-	5.425-	5.700-	5.980-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	4.560,56-	24.510-	18.650-	16.100-	16.100-	16.100-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	1.642,70-	2.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	6.984,27-	17.000-	17.825-	16.975-	16.975-	16.975-
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	1.771,35-	1.840-	3.585-	3.780-	3.900-	4.030-
15	-	Abschreibungen	2.734,16-	2.689-	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.689-	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.734,16-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.752,18-	62.189-	57.706-	60.951-	61.546-	62.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.450,44-	30.029-	25.546-	28.791-	29.386-	29.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.134,50-	110.432-	151.676-	151.676-	151.676-	151.676-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	8.134,50-	2.075-	5.168-	5.168-	5.168-	5.168-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	108.357-	146.508-	146.508-	146.508-	146.508-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	2.983,89-	2.897-	2.902-	2.829-	2.758-	2.686-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.897-	2.902-	2.829-	2.758-	2.686-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.983,89-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.118,39-	113.329-	154.578-	154.505-	154.434-	154.362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.568,83-	143.358-	180.124-	183.296-	183.820-	184.358-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.407,46	8.407	8.407	8.407	8.407	8.407
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.407	8.407	8.407	8.407	8.407
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.407,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.209,12	454.008	594.568	594.568	594.568	594.568
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.209,12	454.008	594.568	594.568	594.568	594.568
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.413,23	4.680	4.860	4.860	4.860	4.860
		34110000 Mieten und Pachten	7.413,23	4.680	4.860	4.860	4.860	4.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.453,62	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.453,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.483,43	467.595	609.835	609.835	609.835	609.835
12	-	Personalaufwendungen	15.923,22-	7.560-	13.560-	13.967-	14.387-	14.819-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.824,95-	5.430-	4.324-	4.454-	4.588-	4.726-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.270-	6.458-	6.652-	6.852-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	783,64-	530-	197-	203-	209-	215-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.314,63-	1.600-	2.769-	2.852-	2.938-	3.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.776,66-	442.000-	541.776-	352.451-	337.286-	328.941-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.560,86-	49.350-	18.350-	30.400-	32.400-	34.400-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.614,14-	3.100-	3.100-	3.250-	3.400-	3.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.008,43-	6.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.539,88-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	152.580,30-	159.150-	348.236-	171.866-	153.721-	141.776-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.761,31-	25.450-	25.460-	20.870-	21.820-	22.790-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	24.336,39-	80.500-	56.450-	41.900-	41.900-	41.900-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	5.721,87-	6.350-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	27.632,86-	90.170-	46.440-	39.100-	38.100-	38.100-
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	16.646,75-	14.430-	24.840-	26.165-	27.045-	27.525-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	1.111,23-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	897,36-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.365,28-	750-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	61.648,08-	60.612-	101.157-	103.032-	103.032-	103.032-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.612-	101.157-	103.032-	103.032-	103.032-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.610,58-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.037,50-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.090,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.090,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.213,68-	0	100-	100-	100-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.145,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	159,84-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.908,84-	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.651,64-	510.172-	656.593-	469.550-	454.805-	446.892-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.168,21-	42.577-	46.758-	140.285	155.030	162.943
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.646,00-	170.816-	273.689-	273.689-	273.689-	273.689-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	16.646,00-	20.990-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	149.826-	266.469-	266.469-	266.469-	266.469-
27	- kalkulatorische Kosten	81.920,82-	80.616-	104.517-	103.100-	100.734-	98.371-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.651	9.441	9.231	9.021	8.810
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.861,26	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.267-	113.958-	112.331-	109.755-	107.181-
	98110000 Kalk. Zinsen	91.782,08-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.566,82-	251.432-	378.206-	376.789-	374.423-	372.060-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.735,03-	294.009-	424.964-	236.504-	219.393-	209.117-

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	770,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.551,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.551,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.321,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	113.899,07-	122.170-	131.796-	135.749-	139.821-	144.015-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.873,75-	93.610-	102.077-	105.139-	108.293-	111.542-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.884,45-	9.130-	9.002-	9.272-	9.550-	9.836-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.136,87-	19.430-	20.713-	21.334-	21.974-	22.633-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.770,79-	21.320-	17.320-	20.320-	17.320-	17.320-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,02-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	220-	220-	220-	220-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	277,92-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.417,85-	18.000-	14.000-	17.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	258,16-	258-	165-	123-	123-	123-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	258-	165-	123-	123-	123-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	258,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.988,27-	7.930-	7.930-	7.930-	7.930-	7.930-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.880,00-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-
		43180100 Zuschüsse an übrige Bereiche BUDGET	14.108,27-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,94-	2.690-	930-	930-	930-	930-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.030,00-	1.200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	876,12-	1.300-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	29,07-	110-	30-	30-	30-	30-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76,75-	80-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.928,23-	154.368-	158.141-	165.052-	166.124-	170.318-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.606,52-	153.368-	157.141-	164.052-	165.124-	169.318-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.679	40.456	40.456	40.456	40.456
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	37.679	40.456	40.456	40.456	40.456
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.491-	85.527-	85.527-	85.527-	85.527-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	61.491-	85.527-	85.527-	85.527-	85.527-
27	- kalkulatorische Kosten	13,98-	8-	51-	47-	44-	41-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8-	51-	47-	44-	41-
	98110000 Kalk. Zinsen	13,98-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,98-	23.820-	45.122-	45.118-	45.115-	45.112-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	137.620,50-	177.188-	202.263-	209.170-	210.239-	214.430-

THH 2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen



Kurzbeschreibung

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Die Neuauflage von Broschüren wie z. B. der Seniorenwegweiser, die Ausrichtung der Veranstaltung Markt der Möglichkeiten oder die Familienbesucher werden zum Produkt 31800000 gefasst.

Für das Projekt der Familienbesucher erhält die Gemeinde eine Erstattung durch das Landratsamt (Sachkonto 34820000). Die Kosten für die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen werden auf das Sachkonto 44210000 verbucht.

Jedes Frühjahr findet für unsere Senioren der Gemeinde ein Seniorenkaffee statt. Alle Aufwendungen die mit der Feier in Verbindung stehen werden auf das Sachkonto 42910000 gebucht.

Unter das Produkt 31800000 fällt ebenso der Verfügungsbetrag des Sozialarbeiters, um bedürftigen Menschen eine Unterstützung zu bieten. Das Sachkonto für Erträge 35910000 erhöht den Verfügungsbetrag des Sachkontos 43180100.

Zuschüsse für den Betrieb der Tafel oder an die AWO für die Altersbetreuung werden im Sachkonto 43180000 ausgewiesen.

31801000 Betreuung Flüchtlinge

Das Produkt 31801000 umfasst sämtliche Kosten für die Integration von geflüchteten Menschen. Der Verfügungsbetrag für bspw. Zahlungen an den Arbeitskreis für Integration oder sonstige Ausgaben für die Integration umfasst 3.000 € und wird im Sachkonto 42710000 veranschlagt. Für die Flüchtlingshelfer fällt eine Versicherung an und wird im Sachkonto 44410000 abgebildet.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden.

Förderung der Eigeninitiative.

Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote.

Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Stabsstelle Bürgermeister: Frau Eisen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	770,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.551,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.551,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.321,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	80.516,22-	87.020-	91.940-	94.698-	97.538-	100.464-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.177,39-	66.560-	71.403-	73.545-	75.751-	78.024-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.599,96-	6.730-	6.325-	6.515-	6.710-	6.911-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.734,87-	13.730-	14.208-	14.634-	15.073-	15.525-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.455,36-	18.000-	14.000-	17.000-	14.000-	14.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	12.417,85-	18.000-	14.000-	17.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	258,16-	258-	42-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	258-	42-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	258,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.988,27-	7.880-	7.880-	7.880-	7.880-	7.880-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.880,00-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-
		43180100 Zuschüsse an übrige Bereiche BUDGET	14.108,27-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586,41-	2.310-	630-	630-	630-	630-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.030,00-	1.200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	527,34-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	29,07-	110-	30-	30-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.804,42-	115.468-	114.492-	120.208-	120.048-	122.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.482,71-	114.468-	113.492-	119.208-	119.048-	121.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.241	30.891	30.891	30.891	30.891
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	29.241	30.891	30.891	30.891	30.891
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.226-	63.875-	63.875-	63.875-	63.875-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	43.226-	63.875-	63.875-	63.875-	63.875-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,98-	8-	1-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8-	1-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,98-	13.993-	32.985-	32.984-	32.984-	32.984-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	103.496,69-	128.461-	146.477-	152.192-	152.032-	154.958-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.382,85-	35.150-	39.856-	41.051-	42.283-	43.551-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.696,36-	27.050-	30.674-	31.594-	32.542-	33.518-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.284,49-	2.400-	2.677-	2.757-	2.840-	2.925-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.402,00-	5.700-	6.505-	6.700-	6.901-	7.108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,43-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	220-	220-	220-	220-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	277,92-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	123-	123-	123-	123-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	123-	123-	123-	123-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,53-	380-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	348,78-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76,75-	80-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.123,81-	38.900-	43.649-	44.844-	46.076-	47.344-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.123,81-	38.900-	43.649-	44.844-	46.076-	47.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.438	9.565	9.565	9.565	9.565
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.438	9.565	9.565	9.565	9.565
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.265-	21.652-	21.652-	21.652-	21.652-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	18.265-	21.652-	21.652-	21.652-	21.652-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-	47-	44-	41-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	50-	47-	44-	41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.827-	12.137-	12.134-	12.131-	12.128-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.123,81-	48.727-	55.786-	56.978-	58.207-	59.472-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.305.048,91	2.370.637	2.571.826	2.571.826	2.571.826	2.571.826
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.407,40	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.272.353,74	2.350.637	2.551.826	2.551.826	2.551.826	2.551.826
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.287,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.050,00	28.980	26.956	38.540	38.540	38.540
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.980	26.956	38.540	38.540	38.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.050,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
		34110000 Mieten und Pachten	19.500,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.444,72	8.000	8.000	17.000	17.200	17.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.444,72	8.000	8.000	17.000	17.200	17.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.006,08	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.006,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.341.049,71	2.407.617	2.653.582	2.674.166	2.674.366	2.674.366
12	-	Personalaufwendungen	181.747,49-	253.370-	317.025-	326.535-	336.330-	346.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.942,11-	197.320-	247.100-	254.513-	262.148-	270.012-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.562,44-	17.260-	21.888-	22.544-	23.220-	23.917-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.242,94-	38.790-	48.037-	49.478-	50.962-	52.491-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.614,14-	291.545-	401.020-	342.285-	352.710-	360.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	228.059,05-	93.650-	151.550-	102.800-	108.500-	114.200-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	22.364,53-	22.400-	31.700-	16.400-	16.400-	16.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.492,65-	4.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.402,62-	18.000-	26.950-	24.520-	27.270-	27.270-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	7.652,58-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.014,90-	4.550-	9.700-	4.000-	4.050-	4.050-
	42310000 Mieten und Pachten	21.100,00-	0	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.894,89-	17.000-	22.750-	23.900-	25.075-	26.265-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	16.598,77-	46.550-	27.650-	24.215-	24.215-	24.215-
	42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	5.272,46-	6.200-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
	42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	36.878,58-	62.920-	55.700-	70.225-	70.225-	70.225-
	42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	11.734,90-	10.175-	14.770-	15.975-	16.725-	17.515-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225,06-	0	0	0	0	0
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	249,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.834,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710200 Verkehrssicherung im Waldbereich	1.618,10-	0	0	0	0	0
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	30.221,80-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	133.919,68-	188.558-	325.986-	454.580-	453.334-	473.360-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	188.558-	325.986-	454.580-	453.334-	473.360-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133.919,68-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.900.857,52-	5.650.030-	6.314.529-	6.323.668-	6.403.944-	6.487.908-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900.857,52-	5.650.030-	6.314.529-	6.323.668-	6.403.944-	6.487.908-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.843,90-	5.993-	55.075-	55.075-	60.075-	60.075-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.600,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.146,83-	2.950-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	103,60-	600-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.031,73-	1.147-	1.075-	1.075-	1.075-	1.075-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.961,74-	0	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.296-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.708.982,73-	6.389.496-	7.413.635-	7.502.143-	7.606.393-	7.728.153-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.367.933,02-	3.981.879-	4.760.053-	4.827.977-	4.932.027-	5.053.787-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.374	35.931	35.931	35.931	35.931
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	33.374	35.931	35.931	35.931	35.931

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.524,00-	420.536-	327.196-	327.196-	327.196-	327.196-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	120.524,00-	92.164-	109.229-	109.229-	109.229-	109.229-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	328.372-	217.967-	217.967-	217.967-	217.967-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.154,02-	139.568-	183.793-	261.215-	250.812-	267.481-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.836	9.019	13.919	12.956	11.992
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.012,50	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	145.404-	192.812-	275.134-	263.768-	279.473-
		98110000 Kalk. Zinsen	93.166,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.678,02-	526.730-	475.058-	552.480-	542.077-	558.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.579.611,04-	4.508.609-	5.235.111-	5.380.457-	5.474.104-	5.612.533-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen



Kurzbeschreibung

36200200 Kinder- und Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)

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.

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit,
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung,
- Ferienmaßnahmen wie die Ortsranderholung,
- Medienarbeit,
- erlebnisorientierte Projekte und Sport,
- mobile spielpädagogische Angebote oder
- Jugendberatung und
- Schulsozialarbeit.

Neben der Durchführung der Ortsranderholung (Sachkonto 44290000) werden auch Zuschüsse zur offenen Jugendarbeit (Sachkonto 43180000) durch den CVJM getätigt.

Ebenfalls gibt es zwei Schulsozialarbeiter, welche sich um die Jugendberatung und verschiedene Projekte wie z. B. ein Fußballturnier kümmern. Hierfür steht ein Verfügungsbetrag beim Sachkonto 42710000 zur Verfügung. Für die Schulsozialarbeit gibt es Zuschüsse durch das Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg.

36200201 Streetworker, Jugendsozialarbeit

Streetwork ist weiterhin ein Handlungsfeld in der „Mobilen Jugendarbeit“. Dort werden mehrere Handlungsfelder und -prinzipien von sozialer Arbeit – nämlich Streetwork, Gruppenarbeit, Einzelfallhilfe und Gemeinwesenarbeit – innerhalb eines sozialpädagogischen Gesamtkonzeptes vereint. Aufgabe der Streetworker ist es auch, Sozialstrategien zu planen und zu organisieren, um den betroffenen Menschen die Möglichkeit einer gesellschaftlichen Wiedereingliederung an die Hand zu geben.

Ebenso sind die Zielgruppen oft von sozialer Benachteiligung, Marginalisierung, Diskriminierung, Kriminalisierung oder Ähnlichem betroffen:

- junge Arbeitslose und Ausbildungslose
- Soziale Randgruppen und Wohnungslose
- Jugendliche und Heranwachsende aus Jugendszenen (Punks, Skins etc.)
- andere „Auffällige“ im öffentlichen Raum (Bahnhöfe, Einkaufsviertel oder zentrale Plätze ...)

Am 17.07.2021 wurde der Jugendtreff in der Friedrichstaler Str. 6 eingeweiht. Das Programm rund um den Jugendtreff findet sich auf der Homepage der Gemeinde.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.
Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen.
Schutz junger Menschen vor gefährlichen Einflüssen.

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration.
Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.087,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.800,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.287,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.444,72	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.444,72	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.532,49	26.000	26.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	181.747,49-	198.840-	258.310-	266.059-	274.040-	282.261-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.942,11-	155.240-	201.977-	208.036-	214.277-	220.705-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.562,44-	13.470-	17.939-	18.477-	19.031-	19.602-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.242,94-	30.130-	38.394-	39.546-	40.732-	41.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.952,14-	29.830-	18.180-	12.885-	12.945-	13.005-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.896,10-	10.750-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360,36-	800-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	791,87-	3.300-	9.000-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.919,50-	4.600-	1.100-	1.155-	1.215-	1.275-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	940,30-	4.000-	1.000-	850-	850-	850-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	0,00	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225,06-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	880-	880-	880-	880-	880-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.818,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	591,06-	321-	0	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	321-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	591,06-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,76-	2.737-	3.270-	3.270-	3.270-	3.270-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.600,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.422,64-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34,12-	37-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.347,45-	231.728-	279.760-	282.214-	290.255-	298.536-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.814,96-	205.728-	253.760-	247.214-	255.255-	263.536-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.080-	37.572-	37.572-	37.572-	37.572-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	27.080-	37.572-	37.572-	37.572-	37.572-
27	- kalkulatorische Kosten	22,86-	8-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	22,86-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,86-	27.088-	37.572-	37.572-	37.572-	37.572-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.837,82-	232.816-	291.332-	284.786-	292.827-	301.108-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.087,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.800,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.287,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.444,72	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.444,72	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.532,49	26.000	26.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	181.747,49-	198.840-	258.310-	266.059-	274.040-	282.261-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.942,11-	155.240-	201.977-	208.036-	214.277-	220.705-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.562,44-	13.470-	17.939-	18.477-	19.031-	19.602-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.242,94-	30.130-	38.394-	39.546-	40.732-	41.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.952,14-	29.830-	18.180-	12.885-	12.945-	13.005-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.896,10-	10.750-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360,36-	800-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	791,87-	3.300-	9.000-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.919,50-	4.600-	1.100-	1.155-	1.215-	1.275-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	940,30-	4.000-	1.000-	850-	850-	850-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	0,00	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225,06-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	880-	880-	880-	880-	880-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.818,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	591,06-	321-	0	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	321-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	591,06-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,76-	2.737-	3.270-	3.270-	3.270-	3.270-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.600,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.422,64-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34,12-	37-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.347,45-	231.728-	279.760-	282.214-	290.255-	298.536-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.814,96-	205.728-	253.760-	247.214-	255.255-	263.536-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.080-	37.572-	37.572-	37.572-	37.572-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	27.080-	37.572-	37.572-	37.572-	37.572-
27	- kalkulatorische Kosten	22,86-	8-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	22,86-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,86-	27.088-	37.572-	37.572-	37.572-	37.572-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.837,82-	232.816-	291.332-	284.786-	292.827-	301.108-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.287,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.287,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.444,72	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.444,72	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.732,49	26.000	26.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	91.355,64-	101.790-	142.880-	147.166-	151.581-	156.129-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.971,68-	78.860-	111.573-	114.920-	118.368-	121.919-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.385,06-	6.920-	9.981-	10.280-	10.588-	10.906-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.998,90-	16.010-	21.326-	21.966-	22.625-	23.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,57-	3.440-	8.640-	3.440-	3.440-	3.440-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,88-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	262,87-	800-	6.000-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,02-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	440-	440-	440-	440-	440-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.330,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	288,08-	95-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	288,08-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.444,41-	1.037-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.600,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	810,29-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34,12-	37-	70-	70-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.804,70-	106.362-	153.090-	152.176-	156.591-	161.139-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.072,21-	80.362-	127.090-	117.176-	121.591-	126.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.202-	20.303-	20.303-	20.303-	20.303-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	24.202-	20.303-	20.303-	20.303-	20.303-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,60-	2-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,60-	24.204-	20.303-	20.303-	20.303-	20.303-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	67.081,81-	104.566-	147.393-	137.479-	141.894-	146.442-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.800,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.800,00	0	0	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.800,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	90.391,85-	97.050-	115.430-	118.893-	122.459-	126.132-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.970,43-	76.380-	90.404-	93.116-	95.909-	98.786-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.177,38-	6.550-	7.958-	8.197-	8.443-	8.696-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.244,04-	14.120-	17.068-	17.580-	18.107-	18.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.235,57-	26.390-	9.540-	9.445-	9.505-	9.565-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.896,10-	10.750-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	312,48-	600-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	529,00-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.919,50-	4.600-	1.100-	1.155-	1.215-	1.275-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	940,30-	4.000-	1.000-	850-	850-	850-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	0,00	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,04-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	440-	440-	440-	440-	440-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.488,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	302,98-	226-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	226-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	302,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,35-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.612,35-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.542,75-	125.366-	126.670-	130.038-	133.664-	137.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.742,75-	125.366-	126.670-	130.038-	133.664-	137.397-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.878-	17.269-	17.269-	17.269-	17.269-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.878-	17.269-	17.269-	17.269-	17.269-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,26-	6-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,26-	2.884-	17.269-	17.269-	17.269-	17.269-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.756,01-	128.250-	143.939-	147.307-	150.933-	154.666-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.263.961,14	2.350.637	2.551.826	2.551.826	2.551.826	2.551.826
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.407,40	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.254.553,74	2.350.637	2.551.826	2.551.826	2.551.826	2.551.826
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.050,00	28.980	26.956	38.540	38.540	38.540
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.980	26.956	38.540	38.540	38.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.050,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
		34110000 Mieten und Pachten	19.500,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,08	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.291.517,22	2.381.617	2.627.582	2.639.166	2.639.366	2.639.366
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.530-	58.715-	60.476-	62.290-	64.159-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	42.080-	45.123-	46.477-	47.871-	49.307-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.790-	3.949-	4.067-	4.189-	4.315-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.660-	9.643-	9.932-	10.230-	10.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.662,00-	261.715-	382.840-	329.400-	339.765-	347.385-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	191.162,95-	82.900-	151.050-	102.300-	108.000-	113.700-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	22.364,53-	22.400-	31.700-	16.400-	16.400-	16.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.492,65-	4.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.042,26-	17.200-	26.250-	23.820-	26.570-	26.570-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	7.652,58-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.223,03-	1.250-	700-	200-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	21.100,00-	0	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.975,39-	12.400-	21.650-	22.745-	23.860-	24.990-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	15.658,47-	42.550-	26.650-	23.365-	23.365-	23.365-
	42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	5.272,46-	6.200-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Brennstoffe	36.878,58-	62.920-	55.700-	70.225-	70.225-	70.225-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	11.734,90-	9.675-	14.770-	15.975-	16.725-	17.515-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	249,00-	220-	220-	220-	220-	220-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,30-	0	0	0	0	0
	42710200 Verkehrssicherung im Waldbereich	1.618,10-	0	0	0	0	0
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	30.221,80-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	133.328,62-	188.237-	325.986-	454.580-	453.334-	473.360-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	188.237-	325.986-	454.580-	453.334-	473.360-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133.328,62-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.900.857,52-	5.650.030-	6.314.529-	6.323.668-	6.403.944-	6.487.908-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900.857,52-	5.650.030-	6.314.529-	6.323.668-	6.403.944-	6.487.908-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.787,14-	3.256-	51.805-	51.805-	56.805-	56.805-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	724,19-	250-	500-	500-	500-	500-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	103,60-	600-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	997,61-	1.110-	1.005-	1.005-	1.005-	1.005-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.961,74-	0	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.296-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.471.635,28-	6.157.768-	7.133.875-	7.219.929-	7.316.138-	7.429.617-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.180.118,06-	3.776.151-	4.506.293-	4.580.763-	4.676.772-	4.790.251-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.374	35.931	35.931	35.931	35.931
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	33.374	35.931	35.931	35.931	35.931
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	120.524,00-	393.456-	289.624-	289.624-	289.624-	289.624-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	120.524,00-	92.164-	109.229-	109.229-	109.229-	109.229-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	301.292-	180.395-	180.395-	180.395-	180.395-
27	- kalkulatorische Kosten	91.131,16-	139.560-	183.793-	261.215-	250.812-	267.481-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.836	9.019	13.919	12.956	11.992
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.012,50	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	145.396-	192.812-	275.134-	263.768-	279.473-
	98110000 Kalk. Zinsen	93.143,66-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.655,16-	499.642-	437.486-	514.908-	504.505-	521.174-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.391.773,22-	4.275.793-	4.943.779-	5.095.671-	5.181.277-	5.311.425-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0101	Tageseinrichtungen für Kinder



Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung sowie Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kindertagesstätte, Kindergarten).

Tageseltern sind ein wichtiger Pfeiler in der Kinderbetreuung. Sie bieten qualifizierte und familiennahe Betreuungsplätze für Kinder zwischen 0 und 14 Jahren und ermöglichen durch flexible und individuelle Betreuung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Ausbildung.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
- Kosten pro Betreuungsart
- Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
- Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kinderrippen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

-
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
 - Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.230.352,36	2.329.520	2.534.710	2.534.710	2.534.710	2.534.710
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.230.352,36	2.329.520	2.534.710	2.534.710	2.534.710	2.534.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.584	23.168	23.168	23.168
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	11.584	23.168	23.168	23.168
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
		34110000 Mieten und Pachten	19.500,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,08	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.249.858,44	2.331.520	2.595.094	2.606.678	2.606.878	2.606.878
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.530-	58.715-	60.476-	62.290-	64.159-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	42.080-	45.123-	46.477-	47.871-	49.307-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.790-	3.949-	4.067-	4.189-	4.315-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.660-	9.643-	9.932-	10.230-	10.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.274,53-	214.650-	309.810-	271.880-	280.950-	287.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	160.224,76-	68.750-	109.400-	75.300-	80.000-	84.700-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	16.264,32-	20.900-	30.400-	15.100-	15.100-	15.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.492,65-	4.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.487,15-	16.200-	24.750-	22.320-	25.070-	25.070-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	6.813,71-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.223,03-	1.000-	200-	200-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	20.300,00-	0	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.799,09-	10.050-	17.650-	18.545-	19.460-	20.390-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	12.075,82-	33.850-	21.150-	18.565-	18.565-	18.565-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	4.640,71-	5.710-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	28.500,08-	45.620-	39.700-	54.175-	54.175-	54.175-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	10.349,01-	8.350-	12.940-	14.055-	14.710-	15.400-
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	249,00-	220-	220-	220-	220-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,30-	0	0	0	0	0
		42710200 Verkehrssicherung im Waldbereich	1.618,10-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	30.221,80-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	118.084,58-	159.882-	297.548-	426.058-	424.812-	438.488-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	159.882-	297.548-	426.058-	424.812-	438.488-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	118.084,58-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.580.625,79-	5.276.113-	5.882.034-	5.866.668-	5.923.944-	5.983.908-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.580.625,79-	5.276.113-	5.882.034-	5.866.668-	5.923.944-	5.983.908-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.428,25-	2.796-	51.690-	51.690-	56.690-	56.690-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,37-	250-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	103,60-	600-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	823,54-	920-	890-	890-	890-	890-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.961,74-	0	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.026-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.078.413,15-	5.707.971-	6.599.797-	6.676.772-	6.748.686-	6.830.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.828.554,71-	3.376.451-	4.004.703-	4.070.094-	4.141.808-	4.223.637-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.374	35.931	35.931	35.931	35.931
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	33.374	35.931	35.931	35.931	35.931
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.611,50-	341.944-	255.314-	255.314-	255.314-	255.314-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	92.611,50-	87.368-	99.009-	99.009-	99.009-	99.009-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	254.576-	156.305-	156.305-	156.305-	156.305-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.789,04-	134.145-	176.488-	254.174-	244.100-	252.779-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.720	11.005	10.426	9.846
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	134.145-	182.208-	265.179-	254.526-	262.625-
		98110000 Kalk. Zinsen	84.789,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.400,54-	442.715-	395.871-	473.557-	463.483-	472.162-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.005.955,25-	3.819.166-	4.400.574-	4.543.651-	4.605.291-	4.695.799-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0111	Kindergarten Bahnhofstraße 80



Kindergarten "KribbelKrabbel" Linkenheim

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren bis zur Einschulung, in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kindertagesstätte, Kindergarten).

Der Kindergarten KribbelKrabbel versteht sich als Bildungseinrichtung und bietet 64 Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren Raum für ihre Entwicklung. Das einzelne Kind und seine Lebenssituation stehen im Mittelpunkt unserer ganzheitlichen Bildung und Erziehung. Ein wesentliches Prinzip dieser erlebnis- und erfahrungsorientierten Haltung ist es, das Kind in seiner Entwicklung zu einem sozialen, kompetenten und selbstständigen Menschen zu führen und zu begleiten.

Betreuungsangebote/Plätze:

Derzeit werden 3 Gruppen betreut. Insgesamt gibt es 44 Plätze im u3 + ü3 Bereich mit verlängerten Öffnungszeiten sowie 20 Plätze in der Ganztagesgruppe im Bereich ü3.

Betreuungszeiten:

- Frühgruppe: Mo. - Fr. 7.00 bis 14.00 Uhr
- Tagesgruppe: Mo. - Fr. 7.00 bis 16.00 Uhr

Im vierten Quartal des Jahres 2024 wird eine weitere Tagesgruppe mit 20 Ganztagesbetreuungsplätzen entstehen. Bei vorherigem Bedarf können bis zu 18 Kinder übergangsweise in einer Außengruppe auf dem Schulgelände des Schulzentrums Linkenheim betreut werden.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
- Kosten pro Betreuungsart
- Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
- Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kindergruppen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.043,15	255.781	276.456	276.456	276.456	276.456
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	211.043,15	255.781	276.456	276.456	276.456	276.456
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.043,15	255.781	276.456	276.456	276.456	276.456
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.061,50-	29.515-	62.400-	35.355-	36.595-	37.825-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.086,60-	4.400-	38.800-	13.000-	14.000-	15.000-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.427,90-	6.500-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.135,42-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	149,80-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	359,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.043,72-	1.350-	2.650-	2.785-	2.925-	3.050-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	1.197,10-	7.200-	4.500-	3.750-	3.750-	3.750-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	822,74-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	3.399,26-	4.800-	3.550-	5.325-	5.325-	5.325-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	1.439,96-	1.465-	1.900-	1.995-	2.095-	2.200-
15	-	Abschreibungen	21.581,47-	21.581-	29.765-	37.948-	37.490-	37.081-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.581-	29.765-	37.948-	37.490-	37.081-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	21.581,47-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	523.761,80-	530.376-	797.210-	763.736-	802.000-	842.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	523.761,80-	530.376-	797.210-	763.736-	802.000-	842.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,71-	277-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102,71-	115-	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	162-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.507,48-	581.749-	889.475-	837.139-	876.185-	917.006-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.464,33-	325.968-	613.019-	560.683-	599.729-	640.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.587,00-	8.737-	0	0	0	0
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	14.587,00-	8.737-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.018,41-	13.479-	18.726-	23.666-	22.717-	21.780-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.479-	18.726-	23.666-	22.717-	21.780-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	14.018,41-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.605,41-	22.216-	18.726-	23.666-	22.717-	21.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	384.069,74-	348.184-	631.745-	584.349-	622.446-	662.330-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0112	Zwergenstube Heussstraße 1



Zwergenstube Linkenheim

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahre bis zur Einschulung, in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kindertagesstätte, Kindergarten).

Das Konzept der Zwergenstube stellt eine Alternative zur herkömmlichen fünftägigen Kleinkindbetreuung dar und wird von den Eltern auch so wahrgenommen. Gerade in der angebotenen Stundenzahl von 10 bis 12 Stunden pro Woche sehen diese eine sinnvolle Ergänzung zur elterlichen Erziehung.

Grundsätzliches zum Angebot der Zwergenstube

- die Gruppen bestehen aus zehn Kindern im Alter von 18 Monaten bis drei Jahren
- die Kinder werden von staatlich anerkannten Erzieherinnen betreut
- das Angebot orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand der Kinder

Unsere Ziele und Aufgaben

- feste Spielgruppen zur Vorbereitung auf den Kindergarten
- Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit
- Förderung der Gesamtentwicklung
- viel Freude beim Spielen, Singen, Basteln, Vorlesen, Tanzen und Toben
- Erlernen des sozialen Verhaltens durch den Kontakt mit anderen Kindern und Erziehern
- Neugier und Sinne der Kinder anregen sowie die Wahrnehmung kindgerecht fördern

Betreuungsangebote/Plätze:

Derzeit werden 2 Gruppen betreut. Insgesamt gibt es 20 Plätze im u3 Bereich.

Betreuungszeiten:

- Spielgruppe A: Montag, Dienstag und Mittwoch: 8.30 bis 12.00 Uhr (12h/Woche)
- Spielgruppe B: Donnerstag und Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr (10h/Woche)

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
- Kosten pro Betreuungsart
- Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
- Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kindergruppen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.750,76	79.062	96.466	96.466	96.466	96.466
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	96.750,76	79.062	96.466	96.466	96.466	96.466
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.750,76	79.062	96.466	96.466	96.466	96.466
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,80-	3.300-	4.350-	5.550-	6.050-	6.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.463,46-	2.000-	2.000-	4.000-	4.500-	5.000-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	82,11-	800-	1.600-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	453,45-	500-	750-	750-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.081,78-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	79,28-	69-	196-	196-	196-	196-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69-	196-	196-	196-	196-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79,28-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	53.836,70-	57.552-	75.872-	75.872-	75.872-	75.872-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.836,70-	57.552-	75.872-	75.872-	75.872-	75.872-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,71-	223-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102,71-	115-	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	108-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.099,49-	61.144-	80.518-	81.718-	82.218-	82.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.651,27	17.918	15.948	14.748	14.248	13.748
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	913,50-	8.737-	0	0	0	0
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	913,50-	8.737-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,15-	15-	36-	31-	26-	21-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15-	36-	31-	26-	21-
		98110000 Kalk. Zinsen	19,15-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	932,65-	8.752-	36-	31-	26-	21-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.718,62	9.166	15.912	14.717	14.222	13.727

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0113	Kindergarten Am Pfarrgarten 28a



Kinderhaus „Vogelnest“

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahre bis zur Einschulung, in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kindertagesstätte, Kindergarten).

Betreuungsangebote/Plätze:

Derzeit werden 4 Gruppen betreut. Insgesamt gibt es 20 Plätze im u3 Bereich mit verlängerten Öffnungszeiten der Krippe sowie 50 Plätze im Bereich der ü3 Betreuung.

Betreuungszeiten:

- Frühgruppe: Mo. - Fr. 7.00 bis 14.00 Uhr
- Krippengruppen: Mo. - Fr. 7.00 bis 14.00 Uhr
- Regelgruppe: Mo. – Fr. 8.00 bis 14.00 Uhr

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
- Kosten pro Betreuungsart
- Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
- Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kindergruppen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.843,77	371.760	433.822	433.822	433.822	433.822
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	416.843,77	371.760	433.822	433.822	433.822	433.822
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.843,77	371.760	433.822	433.822	433.822	433.822
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.295,78-	22.110-	47.590-	30.515-	31.240-	31.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.362,92-	8.400-	32.900-	14.000-	14.500-	15.000-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.930,08-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	297,80-	1.500-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.005,44-	1.200-	2.950-	3.100-	3.250-	3.415-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	1.052,62-	2.900-	1.750-	1.550-	1.550-	1.550-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	1.180,75-	1.160-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	3.337,73-	4.500-	3.600-	5.400-	5.400-	5.400-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	1.128,44-	1.050-	1.490-	1.565-	1.640-	1.725-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	36.227,32-	36.560-	35.255-	35.092-	34.737-	34.416-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.560-	35.255-	35.092-	34.737-	34.416-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.227,32-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	604.904,70-	611.675-	646.512-	646.512-	646.512-	646.512-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	604.904,70-	611.675-	646.512-	646.512-	646.512-	646.512-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,71-	223-	115-	115-	115-	115-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102,71-	115-	115-	115-	115-	115-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	108-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.530,51-	670.568-	729.472-	712.234-	712.604-	713.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.686,74-	298.808-	295.650-	278.412-	278.782-	279.211-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.466,00-	8.737-	0	0	0	0
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	4.466,00-	8.737-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38.864,36-	38.042-	37.128-	36.247-	35.369-	34.501-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.042-	37.128-	36.247-	35.369-	34.501-
		98110000 Kalk. Zinsen	38.864,36-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.330,36-	46.779-	37.128-	36.247-	35.369-	34.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	288.017,10-	345.587-	332.778-	314.659-	314.151-	313.712-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0114	Kindergarten Blankenlocher Straße 14



Kindergarten „Entdeckungskiste“

Kurzbeschreibung

Sobald die Kinderkrippe aus der Hans-Thoma-Straße ausgezogen ist werden die Gebäude fit gemacht für den Einzug des Kindergartens Entdeckungskiste.

Im Januar 2023 zieht der Kindergarten Entdeckungskiste in die Räume in der Hans-Thoma-Straße und es startet dann die Sanierung des Kindergartengebäudes in der Blankenlocher Straße. Nach einem Jahr Bauphase wird die Entdeckungskiste zu Beginn des Jahres 2024 mit drei Gruppen in ihre angestammten Räume ziehen. Dort wird dann auch der Ganztagesbetrieb der Einrichtung möglich sein.

Buchungen, welche die laufenden Betriebskosten der Betreuungseinrichtung „Entdeckungskiste“ betreffen sind auf dem Produkt 3650 0118 (Hans-Thoma-Straße) vorzunehmen.

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren bis zur Einschulung, in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kindertagesstätte, Kindergarten).

Betreuungsangebote/Plätze:

Derzeit werden 3 Gruppen betreut. Insgesamt gibt es 75 Plätze im ü3 Bereich.

Betreuungszeiten:

- Regelgruppe: Mo. - Fr. 8.00 bis 14.00 Uhr
- Frühgruppe: Mo. - Fr 7.00 bis 14.00 Uhr

Nach der Sanierung des Gebäudes wird eine Ganztagesbetreuung in der Blankenlocher Straße möglich. Spätestens ab September 2024 sollen daher auch hier Ganztagesplätze angeboten werden.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
- Kosten pro Betreuungsart
- Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
- Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kindergruppen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.747,95	0	187.757	187.757	187.757	187.757
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	204.747,95	0	187.757	187.757	187.757	187.757
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.747,95	0	187.757	187.757	187.757	187.757
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,66-	1.660-	5.850-	14.300-	14.800-	15.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.656,89-	0	1.150-	3.500-	4.000-	4.500-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	573,57-	1.100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.620,94-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	700,45-	0	0	0	0	0
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	829,97-	0	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	546,48-	560-	700-	700-	700-	700-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	0,00	0	2.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	922,36-	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.931,81-	6.932-	6.932-	6.932-	6.932-	6.877-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.932-	6.932-	6.932-	6.932-	6.877-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.931,81-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	511.219,79-	0	543.129-	543.129-	543.129-	543.129-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	511.219,79-	0	543.129-	543.129-	543.129-	543.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,71-	223-	115-	115-	115-	115-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102,71-	115-	115-	115-	115-	115-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	108-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.104,97-	8.815-	556.026-	564.476-	564.976-	565.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.357,02-	8.815-	368.269-	376.719-	377.219-	377.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.308,00-	8.737-	0	0	0	0
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	7.308,00-	8.737-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.351,04-	3.178-	3.004-	2.831-	2.658-	2.485-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.178-	3.004-	2.831-	2.658-	2.485-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	3.351,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.659,04-	11.915-	3.004-	2.831-	2.658-	2.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	332.016,06-	20.730-	371.273-	379.550-	379.877-	380.149-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0115	Kindergarten Carl-Benz-Straße 34



Kindergarten „Wurzelkinder“

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren bis zur Einschulung, in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kindertagesstätte, Kindergarten).

Betreuungsangebote/Plätze:

Derzeit werden 4 Gruppen betreut. Insgesamt gibt es 88 Plätze im ü3 Bereich.

Betreuungszeiten:

- Frühgruppe: Mo. – Fr. 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr
- Ganztagesgruppe: Mo. – Fr. 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr oder 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
- Kosten pro Betreuungsart
- Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
- Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kinderrippen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.515,10	301.957	231.523	231.523	231.523	231.523
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	309.515,10	301.957	231.523	231.523	231.523	231.523
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.515,10	301.957	231.523	231.523	231.523	231.523
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.407,15-	18.895-	23.610-	25.495-	28.945-	29.705-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.039,50-	3.950-	7.950-	10.500-	11.000-	11.500-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	774,60-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,64-	2.000-	3.000-	300-	3.000-	3.000-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	3.360,29-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.152,49-	1.350-	2.850-	2.995-	3.145-	3.300-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	1.907,72-	2.900-	1.750-	1.550-	1.550-	1.550-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	724,63-	710-	900-	900-	900-	900-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	3.552,53-	5.150-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	1.409,75-	1.335-	1.860-	1.950-	2.050-	2.155-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15.678,88-	15.679-	15.679-	15.679-	15.679-	15.679-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.679-	15.679-	15.679-	15.679-	15.679-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	15.678,88-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	738.518,86-	733.809-	815.726-	815.726-	815.726-	815.726-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	738.518,86-	733.809-	815.726-	815.726-	815.726-	815.726-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,71-	223-	115-	115-	115-	115-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102,71-	115-	115-	115-	115-	115-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	108-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	803.707,60-	768.606-	855.130-	857.015-	860.465-	861.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.192,50-	466.649-	623.607-	625.492-	628.942-	629.702-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.395,00-	8.737-	0	0	0	0
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	7.395,00-	8.737-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.316,87-	9.925-	9.533-	9.141-	8.749-	8.357-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.925-	9.533-	9.141-	8.749-	8.357-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	10.316,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.711,87-	18.662-	9.533-	9.141-	8.749-	8.357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	511.904,37-	485.311-	633.140-	634.633-	637.691-	638.059-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0116	Kindergarten Kirchstraße 1



Kindergarten + Kinderkrippe „Abenteuerland“

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren bis zur Einschulung, in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kindertagesstätte, Kindergarten).

Betreuungsangebote/Plätze:

Derzeit werden 4 Gruppen betreut. Insgesamt gibt es 50 Plätze im ü3 Bereich und 20 Plätze im u3 Bereich mit verlängerten Öffnungszeiten der Krippe.

Betreuungszeiten:

- Regelgruppe: Mo. - Fr. 8.00 bis 14.00 Uhr
- Frühgruppe: Mo. - Fr. 7.00 bis 14.00 Uhr
- Krippengruppen: Mo. - Fr. 7.00 bis 14.00 Uhr

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
- Kosten pro Betreuungsart
- Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
- Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kinderrippen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	386.252,87	373.087	408.759	408.759	408.759	408.759
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	386.252,87	373.087	408.759	408.759	408.759	408.759
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.252,87	373.087	408.759	408.759	408.759	408.759
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.965,70-	34.040-	40.395-	30.235-	30.935-	31.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.792,50-	16.950-	14.950-	11.500-	12.000-	12.500-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	2.889,93-	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	934,63-	3.500-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	896,16-	1.100-	2.400-	2.520-	2.650-	2.775-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	2.122,12-	4.500-	2.700-	2.350-	2.350-	2.350-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	629,97-	630-	800-	800-	800-	800-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	2.644,57-	3.585-	2.900-	4.350-	4.350-	4.350-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	1.055,82-	975-	1.395-	1.465-	1.535-	1.615-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.170,03-	13.683-	13.647-	13.647-	13.647-	13.647-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.683-	13.647-	13.647-	13.647-	13.647-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	14.170,03-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	628.216,94-	743.638-	723.246-	723.246-	723.246-	723.246-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	628.216,94-	743.638-	723.246-	723.246-	723.246-	723.246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,71-	277-	115-	115-	115-	115-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102,71-	115-	115-	115-	115-	115-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	162-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.455,38-	791.638-	777.403-	767.243-	767.943-	768.648-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.202,51-	418.551-	368.644-	358.484-	359.184-	359.889-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.976,50-	8.737-	0	0	0	0
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	10.976,50-	8.737-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.653,24-	8.324-	8.059-	7.717-	7.376-	7.035-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.324-	8.059-	7.717-	7.376-	7.035-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	8.653,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.629,74-	17.061-	8.059-	7.717-	7.376-	7.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	311.832,25-	435.612-	376.703-	366.201-	366.560-	366.924-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0117	Kindergarten Schillerstraße 13



Kindergarten „Wunderfitz“

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren bis zur Einschulung, in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kindertagesstätte, Kindergarten).

Betreuungsangebote/Plätze:

Derzeit werden 4 Gruppen betreut. Insgesamt gibt es 95 Plätze im ü3 Bereich.

- Frühgruppe/Waldgruppe: Mo. - Fr. 7.00 bis 14.00 Uhr
- Ganztagesgruppe: Mo. - Fr. 7.00 bis 17.00 Uhr

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
- Kosten pro Betreuungsart
- Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
- Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kindergruppen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.722,92	271.642	214.372	214.372	214.372	214.372
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	196.722,92	271.642	214.372	214.372	214.372	214.372
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.722,92	271.642	214.372	214.372	214.372	214.372
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.605,91-	31.870-	24.420-	36.455-	37.685-	38.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.359,91-	11.500-	3.900-	14.000-	15.000-	16.000-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	7.004,66-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	526,87-	3.500-	5.250-	5.520-	5.520-	5.520-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	3.303,62-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	851,32-	1.050-	2.200-	2.310-	2.425-	2.550-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	2.757,09-	6.400-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	566,27-	570-	700-	700-	700-	700-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	3.959,33-	5.300-	3.900-	5.850-	5.850-	5.850-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	1.643,44-	1.250-	2.170-	2.275-	2.390-	2.510-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,30-	0	0	0	0	0
		42710200 Verkehrssicherung im Waldbereich	1.618,10-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.459,88-	9.460-	35.581-	36.181-	36.059-	35.689-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.460-	35.581-	36.181-	36.059-	35.689-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	9.459,88-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	613.357,63-	718.847-	834.976-	834.976-	834.976-	834.976-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	613.357,63-	718.847-	834.976-	834.976-	834.976-	834.976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,71-	277-	115-	115-	115-	115-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102,71-	115-	115-	115-	115-	115-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	162-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	686.526,13-	760.454-	895.092-	907.727-	908.835-	909.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.803,21-	488.812-	680.720-	693.355-	694.463-	695.338-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.278,00-	8.737-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	34.278,00-	8.737-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.558,91-	4.322-	8.498-	7.747-	6.843-	5.941-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.322-	8.498-	7.747-	6.843-	5.941-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.558,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.836,91-	13.059-	8.498-	7.747-	6.843-	5.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	528.640,12-	501.871-	689.218-	701.102-	701.306-	701.279-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0118	Kindergarten Hans-Thoma-Str. 7



Kinderkrippe „Kinderreigen“

Kurzbeschreibung

Die Kinderkrippe Kinderreigen ist mit Ablauf des Jahres 2022 in die neue Einrichtung in der Robert-Bosch-Straße umgezogen.

Aufgrund der Sanierung der Blankenlocher Straße (3650 0114) wird der Kindergarten Entdeckungskiste bis zum Frühjahr 2024 in der Hans-Thoma-Straße untergebracht.

Gruppenangebot und Betreuungszeiten: siehe auch Produkt 3650 0114

Betreuungsangebote/Plätze:

Derzeit werden 3 Gruppen betreut. Insgesamt gibt es 75 Plätze im ü3 Bereich.

- Frühgruppe: Mo. - Fr. 7.00 bis 14.00 Uhr
- Regelgruppe: Mo. - Fr. 8.00 bis 14.00 Uhr

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren bis zur Einschulung, in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kindertagesstätte, Kindergarten).

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung

-
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
- Kosten pro Betreuungsart
- Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
- Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kindergruppen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.572,49	218.711	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	405.572,49	218.711	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405.572,49	218.711	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.641,22-	42.180-	20.985-	17.585-	17.755-	17.905-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.557,68-	17.300-	3.250-	0	0	0
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	757,39-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	582,26-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	622,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.282,28-	1.400-	1.700-	1.785-	1.875-	1.950-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	1.341,03-	6.700-	2.550-	2.250-	2.250-	2.250-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	121,19-	480-	600-	600-	600-	600-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	11.290,66-	13.000-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	1.086,23-	1.000-	1.435-	1.500-	1.580-	1.655-
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.128,75-	9.129-	9.129-	9.129-	8.818-	8.649-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.129-	9.129-	9.129-	8.818-	8.649-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.128,75-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	597.819,59-	528.168-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	597.819,59-	528.168-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,71-	223-	115-	115-	115-	115-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102,71-	115-	115-	115-	115-	115-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	108-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.692,27-	579.700-	30.229-	26.829-	26.688-	26.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.119,78-	360.989-	30.229-	26.829-	26.688-	26.669-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.614,50-	8.737-	0	0	0	0
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	11.614,50-	8.737-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	3.676,68-	3.448-	3.220-	2.992-	2.764-	2.543-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.448-	3.220-	2.992-	2.764-	2.543-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.676,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.291,18-	12.185-	3.220-	2.992-	2.764-	2.543-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	260.410,96-	373.174-	33.449-	29.821-	29.452-	29.212-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0119	Waldkindergarten



Waldstr. 46

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren bis zur Einschulung, in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kindertagesstätte, Kindergarten).

Im Waldkindergarten (Waldstück südlich des Fußballvereins Hochstetten) werden bis zu 20 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren zwischen 7.30 und 13.30 Uhr im Wald pädagogisch anspruchsvoll betreut werden. Der Waldkindergarten ist ein "normaler" Kindergarten mit dem Unterschied, dass die Kinder ganzjährig im Wald betreut werden.

Betreuungsangebote/Plätze:

Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten Mo. – Fr. 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
- Kosten pro Betreuungsart
- Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
- Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kinderrippen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10,99-	53.887	60.488	60.488	60.488	60.488
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10,99-	53.887	60.488	60.488	60.488	60.488
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,99-	53.887	60.488	60.488	60.488	60.488
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,32-	6.000-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.492,65-	4.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.764,67-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
15	-	Abschreibungen	4.257,14-	4.257-	4.257-	4.257-	4.257-	4.257-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.257-	4.257-	4.257-	4.257-	4.257-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.257,14-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	141.913,57-	151.683-	173.280-	173.280-	173.280-	173.280-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	141.913,57-	151.683-	173.280-	173.280-	173.280-	173.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.428,03-	161.940-	181.037-	181.087-	181.137-	181.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.439,02-	108.053-	120.549-	120.599-	120.649-	120.699-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116,00-	8.737-	0	0	0	0
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	116,00-	8.737-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.232,80-	1.126-	1.020-	914-	807-	701-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.126-	1.020-	914-	807-	701-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.232,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.348,80-	9.863-	1.020-	914-	807-	701-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.787,82-	117.916-	121.569-	121.513-	121.456-	121.400-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0120	TigeR-Gruppe



Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren bis zur Einschulung, in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kindertagesstätte, Kindergarten).

Tageseltern sind ein wichtiger Pfeiler in der Kinderbetreuung. Sie bieten qualifizierte und familiennahe Betreuungsplätze für Kinder zwischen 0 und 14 Jahren und ermöglichen durch flexible und individuelle Betreuung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Ausbildung.

In einem TigeR-Projekt betreuen mindestens zwei Tagespflegepersonen gemeinsam bis zu sieben Kinder gleichzeitig. Ist eine Tagespflegeperson eine pädagogische Fachkraft, können bis zu neun Kinder betreut werden.

Die Tagespflegepersonen sind selbstständig tätig. Für die Verlässlichkeit der Betreuung ist in jedem TigeR-Modell eine Krankheits- und Urlaubsvertretung vorgesehen.

Betreuungsangebote/Plätze:

Derzeit gibt es eine Gruppe mit 7 Plätzen im u3 Bereich.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
- Kosten pro Betreuungsart
- Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
- Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kinderrippen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,63-	9.860-	10.935-	7.160-	7.315-	7.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	368,55-	500-	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	824,08-	3.000-	4.800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	650-	685-	715-	750-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	75,00-	1.200-	350-	315-	315-	315-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	48,68-	150-	450-	450-	450-	450-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	0,00	3.135-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	331,32-	275-	435-	460-	485-	505-
15	-	Abschreibungen	200,68-	451-	949-	949-	949-	949-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	451-	949-	949-	949-	949-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	200,68-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	47.429,48-	58.553-	50.013-	50.013-	50.013-	50.013-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.429,48-	58.553-	50.013-	50.013-	50.013-	50.013-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.277,79-	68.864-	61.897-	58.122-	58.277-	58.432-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.277,79-	68.864-	61.897-	58.122-	58.277-	58.432-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261,00-	8.735-	0	0	0	0
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	261,00-	8.735-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43,48-	101-	210-	186-	162-	138-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101-	210-	186-	162-	138-
		98110000 Kalk. Zinsen	43,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304,48-	8.836-	210-	186-	162-	138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.582,27-	77.700-	62.107-	58.308-	58.439-	58.570-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0121	Inklusionskita Lebenshilfe



Kurzbeschreibung

Im Quartiershaus in Linkenheim-Hochstetten wurde eine inklusive Kita integriert. Zwei Gruppen mit je 15 Kindern, davon bis zu fünf Kindern mit besonderem Förderbedarf werden dort durch die Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung e.V. betreut.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Kinder mit Behinderungen nicht auszuschließen
- Alle Kinder sollen im Kita-Alltag mit der Diversität der Gesellschaft konfrontiert werden und auf diese Art und Weise den Umgang mit unterschiedlichsten Menschen lernen.
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
- Kosten pro Betreuungsart
- Klarheit bzgl. Betreuungsangebote
- Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kindergruppen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

-
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
 - Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	138.577	138.577	138.577	138.577
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	138.577	138.577	138.577	138.577
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
		34110000 Mieten und Pachten	19.500,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.500,00	0	185.377	185.377	185.377	185.377
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.908,59-	0	47.300-	47.300-	47.300-	47.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.248,84-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.159,75-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	19.500,00-	0	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.955-	26.055-	26.055-	26.055-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	25.955-	26.055-	26.055-	26.055-
17	-	Transferaufwendungen	99.854,73-	330.000-	362.150-	380.258-	399.270-	419.234-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.854,73-	330.000-	362.150-	380.258-	399.270-	419.234-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.763,32-	330.000-	435.405-	453.613-	472.625-	492.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.263,32-	330.000-	250.028-	268.236-	287.248-	307.212-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	406,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.676-	6.050-	5.398-	4.747-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.676-	6.050-	5.398-	4.747-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406,00-	0	6.676-	6.050-	5.398-	4.747-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.669,32-	330.000-	256.704-	274.286-	292.646-	311.959-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0122	Kinderkrippe Robert-Bosch-Str. 7



Kinderkrippe „Kinderreigen“

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren bis zur Einschulung, in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kindertagesstätte, Kindergarten).

Betreuungsangebote/Plätze:

Derzeit werden 4 Gruppen betreut. Insgesamt gibt es 40 Plätze im u3 Bereich.

Betreuungszeiten:

- Frühgruppe: Mo. - Fr. 7.00 bis 14.00 Uhr
- Ganztagesgruppe: Mo. - Fr. 7.00 bis 17.00 Uhr oder 7.00 bis 16.00 Uhr

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

-
- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
 - Kosten pro Betreuungsart
 - Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
 - Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kindergruppen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	403.633	486.490	486.490	486.490	486.490
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	403.633	486.490	486.490	486.490	486.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	403.633	486.490	486.490	486.490	486.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,33-	13.850-	17.305-	17.210-	17.460-	17.735-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	224,91-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	58,56-	1.000-	1.250-	1.315-	1.375-	1.450-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	793,17-	2.050-	2.550-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	0,00	650-	0	0	0	0
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	316,00-	6.150-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	1.331,69-	1.000-	1.755-	1.845-	1.935-	2.035-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	797.812-	833.920-	833.920-	833.920-	833.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	797.812-	833.920-	833.920-	833.920-	833.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.724,33-	811.662-	851.225-	851.130-	851.380-	851.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.724,33-	408.029-	364.735-	364.640-	364.890-	365.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	290,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.014,33-	408.029-	364.735-	364.640-	364.890-	365.165-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege
3650 0123	Gymnasialerweiterungsfläche



Kurzbeschreibung

Bereits im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) wurde zusammen mit der Bevölkerung über 1 ½ Jahre hinweg diskutiert und priorisiert wie sich die größte, verbleibende, innerörtliche Brachfläche entwickeln soll. Kernüberlegung war, dass das Land die Rahmenbedingungen für die Einrichtung einer Sekundarstufe II im Rahmen der Einführung von Gemeinschaftsschulen 2012-2014 so festgelegt hat, dass ein kommunales Gymnasium, in einer Gemeinde die weniger als 20.000 Einwohner hat, nicht mehr neu eingerichtet werden kann. Somit galt es eine neue Entwicklungsperspektive für die über 10.000 qm große Brachfläche östlich des Schulzentrums Linkenheim zu entwickeln.

Bezüglich der Gymnasialerweiterungsfläche wurde die Gemeindeverwaltung in der Junisitzung des Gemeinderates 2023 beauftragt nach Vorstellung der Hardtwaldschule, eine Überplanung des Grundstücks vorzunehmen, welche alle diskutierten Funktionen abbildet. Diese Planung liegt nun vor und soll in den nächsten Jahren vervollständigt und fortgeführt werden.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

-
- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
 - Kosten pro Betreuungsart
 - Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
 - Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Kindergruppen und Kindergärten als öffentliche Bildungseinrichtungen:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	18.719-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	18.719-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	18.719-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	33.719-

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 0202 **Schülerhorte Friedrichstraße 37 und Schulstraße 15**



Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende pädagogische Betreuung von Kindern im schulpflichtigen Alter bis einschl. Klasse 4 in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

Hortbetreuungsangebote für Schüler bis einschließlich Klasse 4 stehen derzeit in den Schülerhorten in der Schulstraße und der Friedrichstraße zur Verfügung. Die zwei Schülerhorte bieten Ganztagesbetreuung und Halbtagesbetreuung, mit und ohne Mittagessen sowie die Möglichkeit zur Kernzeitbetreuung an.

Öffnungszeiten und Betreuungsformen:

- Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr
- Ganztagsbetreuung
- Halbtagsbetreuung (mit und ohne Mittagessen)
- Kernzeitbetreuung (nur an Schultagen)
- im Rahmen der Ganztagesgrundschule die ergänzende Ganztagesbetreuung und wahlweise die Ferienbetreuung

Standorte des Schülerhorts Hochstetten:

- Container in der Schulstraße 17
- Schulstraße 15
- Schulstraße 17

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Kinderbetreuung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Mehr Transparenz bei der Abrechnung
- Kosten pro Betreuungsart
- Klarheit bzgl. Hort: Ganztagesgrundschule, verlässliche Betreuung, Betreuungsangebote
- Auslastung der Betreuungseinrichtungen: Stichtag

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Schülerhorte als öffentliche Bildungseinrichtungen:

- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.1: Sicherung und Qualifizierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
Maßnahme C.1.2: Errichtung eines Schülerhorts in der Nähe des Schulzentrums Linkenheim
- Handlungsfeld C „Bildung, Soziale Infrastruktur und Kultur“
Maßnahme C.4: Bedarfsgerechter Erhalt, Ausbau und Rückbau von öffentlichen Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur

Kennzahlen Schülerhort:

	Trägerzuschüsse
Ist 2017	154.358,77 €
Ist 2018	156.570,39 €
Ist 2019	250.841,25 €
Plan 2020	266.590,14 €
Plan 2021	358.872,45 €
Plan 2022	363.569,32 €
Plan 2023	373.950,00 €

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.608,78	21.117	17.116	17.116	17.116	17.116
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.407,40	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.201,38	21.117	17.116	17.116	17.116	17.116
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.050,00	28.980	15.372	15.372	15.372	15.372
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.980	15.372	15.372	15.372	15.372
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.050,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.658,78	50.097	32.488	32.488	32.488	32.488
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.387,47-	47.065-	73.030-	57.520-	58.815-	60.115-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.938,19-	14.150-	41.650-	27.000-	28.000-	29.000-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	6.100,21-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.555,11-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	838,87-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	500-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	800,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.176,30-	2.350-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	3.582,65-	8.700-	5.500-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	631,75-	490-	750-	750-	750-	750-
		42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	8.378,50-	17.300-	16.000-	16.050-	16.050-	16.050-
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser, Abwasser, NSW	1.385,89-	1.325-	1.830-	1.920-	2.015-	2.115-
15	-	Abschreibungen	15.244,04-	28.355-	28.438-	28.522-	28.522-	34.872-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.355-	28.438-	28.522-	28.522-	34.872-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.244,04-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	320.231,73-	373.917-	432.495-	457.000-	480.000-	504.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320.231,73-	373.917-	432.495-	457.000-	480.000-	504.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,89-	460-	115-	115-	115-	115-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	184,82-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	174,07-	190-	115-	115-	115-	115-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	270-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.222,13-	449.797-	534.078-	543.157-	567.452-	599.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.563,35-	399.700-	501.590-	510.669-	534.964-	566.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.912,50-	51.512-	34.310-	34.310-	34.310-	34.310-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	27.912,50-	4.796-	10.220-	10.220-	10.220-	10.220-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	46.716-	24.090-	24.090-	24.090-	24.090-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.342,12-	5.415-	7.305-	7.041-	6.712-	14.702-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.836	3.299	2.914	2.530	2.146
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.012,50	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.251-	10.604-	9.955-	9.242-	16.848-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.354,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.254,62-	56.927-	41.615-	41.351-	41.022-	49.012-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.817,97-	456.627-	543.205-	552.020-	575.986-	615.626-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4210 0000	Sportförderung



Kurzbeschreibung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Zur Förderung gehören neben Jugend- und Betriebskostenzuschüsse auch Zuschüsse, für den Ausbau des Vereinsgeländes oder zur Sanierung der Außenanlagen. Folgende Sportvereine werden entsprechend der Vereinsförderrichtlinien hierunter gefasst:

- Anglerverein Linkenheim und Hochstetten
- Basketballverein
- Fußballverein Linkenheim 1919 e. V.
- Fußballverein Hochstetten 1916 e. V.
- Karate-Do
- Luftsportgruppe Forschungszentrum
- Radfahrerverein Badenia
- Schwarzwaldverein Linkenheim-Hochstetten
- Segelclub Linkenheim
- Surfclub Linkenheim
- Turnverein Linkenheim 1901 e. V.
- Turnverein Hochstetten 1904 e. V.
- Verein der Hundefreunde Linkenheim-Hochstetten

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Bürgerorientierte Sportentwicklung.

Verantwortung

Stabsstelle Bürgermeister: Frau Groh

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.599,37	58.554	58.554	58.554	58.554	58.554
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	58.554	58.554	58.554	58.554	58.554
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.329,37	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.270,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.395,45	40.920	34.225	34.225	34.225	34.225
		34110000 Mieten und Pachten	34.395,45	40.920	34.225	34.225	34.225	34.225
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.994,82	99.474	92.779	92.779	92.779	92.779
12	-	Personalaufwendungen	108.665,57-	113.330-	123.105-	126.798-	130.602-	134.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.244,66-	87.420-	94.543-	97.379-	100.299-	103.308-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.408,61-	7.210-	7.091-	7.304-	7.524-	7.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.012,30-	18.700-	21.471-	22.115-	22.779-	23.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.973,48-	447.430-	501.120-	307.165-	312.655-	318.225-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	94.305,06-	203.100-	281.200-	87.500-	91.500-	95.500-
		42110100 Energiecontracting	19.126,57-	12.050-	21.395-	21.395-	21.395-	21.395-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.126,08-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.295,62-	61.500-	28.500-	28.200-	28.200-	28.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.238,00-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	2.495,36-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.925,17-	0	0	0	0	0
		42220200 Erwerb Sportgeräten, Spielgeräte (gVg)	3.026,20-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.767,86-	20.800-	21.850-	22.935-	24.075-	25.285-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	25.055,61-	55.085-	54.850-	53.475-	53.475-	53.475-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	13.129,81-	12.110-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
		42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	44.145,15-	65.015-	58.450-	58.450-	58.450-	58.450-
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser, Abwasser, NSW	5.024,25-	6.370-	6.625-	6.960-	7.310-	7.670-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312,74-	100-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	500-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	171.006,70-	151.112-	151.515-	151.804-	151.805-	151.804-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.112-	151.515-	151.804-	151.805-	151.804-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	171.006,70-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	52.619,43-	83.839-	83.400-	66.000-	66.000-	66.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.619,43-	83.839-	83.400-	66.000-	66.000-	66.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,42-	796-	1.285-	1.285-	1.285-	1.285-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	148,98-	140-	165-	165-	165-	165-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	102,19-	106-	85-	85-	85-	85-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	509,25-	550-	1.035-	1.035-	1.035-	1.035-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.037,60-	796.507-	860.425-	653.052-	662.347-	671.834-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.042,78-	697.033-	767.646-	560.273-	569.568-	579.055-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.511,00-	164.902-	157.341-	157.341-	157.341-	157.341-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	36.511,00-	43.368-	44.210-	44.210-	44.210-	44.210-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	121.534-	113.131-	113.131-	113.131-	113.131-
27	- kalkulatorische Kosten	81.858,97-	79.328-	77.141-	74.978-	72.645-	70.314-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	41.043	39.578	38.115	36.651	35.187
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42.607,94	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	120.371-	116.719-	113.093-	109.296-	105.501-
	98110000 Kalk. Zinsen	124.466,91-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.369,97-	244.230-	234.482-	232.319-	229.986-	227.655-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	604.412,75-	941.263-	1.002.128-	792.592-	799.554-	806.710-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	94-	290-	580-	580-	580-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94-	290-	580-	580-	580-
17	-	Transferaufwendungen	52.619,43-	83.839-	83.400-	66.000-	66.000-	66.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.619,43-	83.839-	83.400-	66.000-	66.000-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.619,43-	83.933-	83.690-	66.580-	66.580-	66.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.619,43-	83.933-	83.690-	66.580-	66.580-	66.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.872,00-	20.165-	8.154-	8.154-	8.154-	8.154-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	4.872,00-	3.328-	1.084-	1.084-	1.084-	1.084-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	16.837-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.787,12-	9.881-	9.952-	10.105-	10.091-	10.076-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.881-	9.952-	10.105-	10.091-	10.076-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.787,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.659,12-	30.046-	18.106-	18.259-	18.245-	18.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.278,55-	113.979-	101.796-	84.839-	84.825-	84.810-

THH 2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten



Kurzbeschreibung

42410000 Sportstätten

Seit dem Jahr 2020 gibt es auf dem Gelände des RV Badenia einen Dirtbikepark. Die Unterhaltung dieses Parks wird im Sachkonto 42120000 abgebildet.

42410110 - 42410114 Hallen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssport-halle.

Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume.

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.

In Linkenheim-Hochstetten gibt es folgende Sporthallen:

- 42410110 Sporthalle Hochstetten
- 42410111 Schulzentrum Halle 1
- 42410112 Schulzentrum Halle 2
- 42410113 Schulzentrum Halle 3
- 42410114 Schulzentrum Halle 4

42410200 Kleinspielfelder u. a.

Der Betrieb und die Unterhaltung von Kleinspielfeldern sind unter dem Produkt 42410200 zu verstehen.

Folgende Kleinspielfelder gibt es in Linkenheim-Hochstetten:

- Bolzplatz am Wasserwerk
- Spielfelder Spielstraße Hochstetten
- Kleinspielfeld hinter der Realschule in Linkenheim
- Sportanlage des Schulzentrums (Aschenbahn)

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Förderung des Sports.

Sicherstellung des Schulsports.

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs.

Verantwortung

Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
						1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.599,37	58.554	58.554	58.554	58.554	58.554
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	58.554	58.554	58.554	58.554	58.554
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.329,37	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.270,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.395,45	40.920	34.225	34.225	34.225	34.225
		34110000 Mieten und Pachten	34.395,45	40.920	34.225	34.225	34.225	34.225
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.994,82	99.474	92.779	92.779	92.779	92.779
12	-	Personalaufwendungen	108.665,57-	113.330-	123.105-	126.798-	130.602-	134.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.244,66-	87.420-	94.543-	97.379-	100.299-	103.308-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.408,61-	7.210-	7.091-	7.304-	7.524-	7.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.012,30-	18.700-	21.471-	22.115-	22.779-	23.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.973,48-	447.430-	501.120-	307.165-	312.655-	318.225-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	94.305,06-	203.100-	281.200-	87.500-	91.500-	95.500-
		42110100 Energiecontracting	19.126,57-	12.050-	21.395-	21.395-	21.395-	21.395-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.126,08-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.295,62-	61.500-	28.500-	28.200-	28.200-	28.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.238,00-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	2.495,36-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.925,17-	0	0	0	0	0
		42220200 Erwerb Sportgeräten, Spielgeräte (gVg)	3.026,20-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.767,86-	20.800-	21.850-	22.935-	24.075-	25.285-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	25.055,61-	55.085-	54.850-	53.475-	53.475-	53.475-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	13.129,81-	12.110-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	44.145,15-	65.015-	58.450-	58.450-	58.450-	58.450-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	5.024,25-	6.370-	6.625-	6.960-	7.310-	7.670-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312,74-	100-	300-	300-	300-	300-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	500-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	171.006,70-	151.018-	151.225-	151.224-	151.225-	151.224-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.018-	151.225-	151.224-	151.225-	151.224-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	171.006,70-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,42-	796-	1.285-	1.285-	1.285-	1.285-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	148,98-	140-	165-	165-	165-	165-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	102,19-	106-	85-	85-	85-	85-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	509,25-	550-	1.035-	1.035-	1.035-	1.035-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.418,17-	712.574-	776.735-	586.472-	595.767-	605.254-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.423,35-	613.100-	683.956-	493.693-	502.988-	512.475-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.639,00-	144.737-	149.187-	149.187-	149.187-	149.187-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	31.639,00-	40.040-	43.126-	43.126-	43.126-	43.126-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	104.697-	106.061-	106.061-	106.061-	106.061-
27	- kalkulatorische Kosten	72.071,85-	69.447-	67.189-	64.873-	62.554-	60.238-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	41.043	39.578	38.115	36.651	35.187
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42.607,94	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	110.490-	106.767-	102.988-	99.205-	95.425-
	98110000 Kalk. Zinsen	114.679,79-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.710,85-	214.184-	216.376-	214.060-	211.741-	209.425-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.134,20-	827.284-	900.332-	707.753-	714.729-	721.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.045,61	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.045,61	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.719,35	15.270	6.700	6.700	6.700	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	6.719,35	15.270	6.700	6.700	6.700	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.764,96	15.270	6.700	6.700	6.700	6.700
12	-	Personalaufwendungen	31.452,98-	34.020-	36.964-	38.073-	39.215-	40.392-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.152,55-	25.820-	27.974-	28.813-	29.677-	30.567-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.729,62-	2.350-	1.964-	2.023-	2.084-	2.147-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.570,81-	5.850-	7.026-	7.237-	7.454-	7.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.010,79-	179.165-	227.075-	62.035-	63.350-	64.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.653,98-	106.900-	175.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		42110100 Energiecontracting	5.879,93-	5.640-	6.575-	6.575-	6.575-	6.575-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	960,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.908,77-	3.350-	3.900-	4.100-	4.300-	4.500-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	8.125,24-	24.700-	15.100-	13.750-	13.750-	13.750-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	2.114,47-	1.960-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	23.666,40-	32.500-	19.750-	19.750-	19.750-	19.750-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	1.666,81-	1.865-	2.200-	2.310-	2.425-	2.545-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,69-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	250-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21.319,96-	1.088-	1.088-	1.088-	1.088-	1.088-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.088-	1.088-	1.088-	1.088-	1.088-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.319,96-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,87-	80-	130-	130-	130-	130-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,95-	65-	80-	80-	80-	80-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3,56-	0	15-	15-	15-	15-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13,36-	15-	35-	35-	35-	35-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.886,60-	214.353-	265.257-	101.326-	103.783-	106.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.121,64-	199.083-	258.557-	94.626-	97.083-	99.580-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.337,50-	28.323-	34.153-	34.153-	34.153-	34.153-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	8.337,50-	7.733-	9.678-	9.678-	9.678-	9.678-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	20.590-	24.475-	24.475-	24.475-	24.475-
27	- kalkulatorische Kosten	593,05-	161-	134-	107-	80-	52-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	101,17	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	161-	134-	107-	80-	52-
	98110000 Kalk. Zinsen	694,22-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.930,55-	28.484-	34.287-	34.260-	34.233-	34.205-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.052,19-	227.567-	292.844-	128.886-	131.316-	133.785-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.054,23	37.054	37.054	37.054	37.054	37.054
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.054	37.054	37.054	37.054	37.054
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.054,23	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.109,45	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.109,45	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.163,68	49.054	48.054	48.054	48.054	48.054
12	-	Personalaufwendungen	46.518,70-	47.650-	51.810-	53.365-	54.966-	56.615-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.771,97-	36.550-	39.496-	40.681-	41.901-	43.158-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.129,44-	3.250-	3.428-	3.531-	3.637-	3.746-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.617,29-	7.850-	8.886-	9.153-	9.428-	9.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.754,69-	70.675-	125.390-	87.535-	88.485-	89.475-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.705,12-	23.100-	68.800-	30.500-	31.000-	31.500-
		42110100 Energiecontracting	8.532,59-	8.175-	9.545-	9.545-	9.545-	9.545-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	579,38-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,70-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	32,37-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	410,37-	0	0	0	0	0
		42220200 Erwerb Sportgeräten, Spielgeräte (gVg)	2.629,77-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.230,78-	7.550-	6.900-	7.250-	7.600-	7.985-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	6.740,24-	11.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	3.623,16-	3.300-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	5.646,70-	12.350-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	1.436,45-	2.050-	1.895-	1.990-	2.090-	2.195-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104,06-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	250-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	88.640,58-	88.885-	88.900-	88.899-	88.900-	88.899-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.885-	88.900-	88.899-	88.900-	88.899-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.640,58-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,14-	181-	335-	335-	335-	335-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,01-	25-	25-	25-	25-	25-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,52-	6-	10-	10-	10-	10-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	138,61-	150-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.089,11-	207.391-	266.435-	230.134-	232.686-	235.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.925,43-	158.337-	218.381-	182.080-	184.632-	187.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203,00-	28.729-	20.443-	20.443-	20.443-	20.443-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	203,00-	849-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	27.880-	20.443-	20.443-	20.443-	20.443-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.698,48-	30.495-	29.207-	27.911-	26.615-	25.319-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	22.233	21.306	20.380	19.453	18.527
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.158,90	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.728-	50.513-	48.291-	46.068-	43.846-
		98110000 Kalk. Zinsen	54.857,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.901,48-	59.224-	49.650-	48.354-	47.058-	45.762-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.826,91-	217.561-	268.031-	230.434-	231.690-	233.032-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.881,71	9.882	9.882	9.882	9.882	9.882
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.882	9.882	9.882	9.882	9.882
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.881,71	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.331,72	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		34110000 Mieten und Pachten	8.331,72	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.213,43	16.882	18.182	18.182	18.182	18.182
12	-	Personalaufwendungen	26.994,31-	27.800-	30.122-	31.025-	31.956-	32.914-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.165,30-	21.760-	23.475-	24.179-	24.904-	25.651-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.549,55-	1.610-	1.699-	1.750-	1.803-	1.857-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.279,46-	4.430-	4.948-	5.096-	5.249-	5.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.720,61-	34.465-	39.445-	48.780-	50.075-	51.405-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.295,01-	12.950-	8.950-	18.000-	19.000-	20.000-
		42110100 Energiecontracting	3.278,70-	3.140	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	761,59-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	1.794,82-	0	0	0	0	0
		42220200 Erwerb Sportgeräten, Spielgeräte (gVg)	396,43-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.987,22-	4.150-	4.650-	4.885-	5.125-	5.400-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	3.418,67-	5.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	932,06-	950-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	8.925,00-	11.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	778,04-	955-	1.025-	1.075-	1.130-	1.185-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69,37-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.251,09-	23.251-	23.251-	23.251-	23.251-	23.251-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.251-	23.251-	23.251-	23.251-	23.251-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	23.251,09-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,01-	25-	30-	30-	30-	30-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,01-	25-	30-	30-	30-	30-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.991,02-	85.541-	92.848-	103.086-	105.312-	107.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.777,59-	68.659-	74.666-	84.904-	87.130-	89.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.208-	17.026-	17.026-	17.026-	17.026-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	8.205-	7.510-	7.510-	7.510-	7.510-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.003-	9.516-	9.516-	9.516-	9.516-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.363,97-	11.030-	10.696-	10.362-	10.027-	9.693-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.152	7.905	7.658	7.411	7.164
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.399,45	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.182-	18.601-	18.020-	17.438-	16.857-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.763,42-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.363,97-	28.238-	27.722-	27.388-	27.053-	26.719-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.141,56-	96.897-	102.388-	112.292-	114.183-	116.137-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.347,82	10.348	10.348	10.348	10.348	10.348
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.348	10.348	10.348	10.348	10.348
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.347,82	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.457,49	5.150	5.450	5.450	5.450	5.450
		34110000 Mieten und Pachten	5.457,49	5.150	5.450	5.450	5.450	5.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.805,31	15.498	15.798	15.798	15.798	15.798
12	-	Personalaufwendungen	3.699,58-	3.860-	4.209-	4.335-	4.465-	4.599-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.154,84-	3.290-	3.598-	3.706-	3.817-	3.932-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	544,74-	570-	611-	629-	648-	667-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.076,61-	71.515-	58.155-	57.735-	58.965-	60.195-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.393,06-	42.350-	21.650-	21.000-	22.000-	23.000-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	428,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	463,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	345,68-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.525,52-	3.000-	3.000-	3.150-	3.300-	3.450-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	5.595,49-	12.300-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	1.170,81-	1.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	5.907,05-	9.165-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	1.142,95-	1.500-	1.505-	1.585-	1.665-	1.745-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104,62-	100-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	35.077,35-	35.077-	35.077-	35.077-	35.077-	35.077-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.077-	35.077-	35.077-	35.077-	35.077-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	35.077,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,41-	510-	790-	790-	790-	790-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,01-	25-	30-	30-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,12-	100-	60-	60-	60-	60-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	357,28-	385-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.315,95-	110.962-	98.231-	97.937-	99.297-	100.661-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.510,64-	95.464-	82.433-	82.139-	83.499-	84.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.205-	49.139-	49.139-	49.139-	49.139-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	44.205-	49.139-	49.139-	49.139-	49.139-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.729,53-	24.111-	23.493-	22.875-	22.257-	21.639-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.089	9.830	9.572	9.313	9.054
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.347,82	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.200-	33.323-	32.447-	31.570-	30.693-
		98110000 Kalk. Zinsen	35.077,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.729,53-	68.316-	72.632-	72.014-	71.396-	70.778-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.240,17-	163.780-	155.065-	154.153-	154.895-	155.641-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,44	1.500	2.775	2.775	2.775	2.775
		34110000 Mieten und Pachten	2.777,44	1.500	2.775	2.775	2.775	2.775
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.777,44	1.500	2.775	2.775	2.775	2.775
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.514,87-	30.110-	22.555-	22.880-	23.580-	24.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.257,89-	17.800-	6.800-	7.000-	7.500-	8.000-
		42110100 Energiecontracting	1.435,35-	1.375-	1.605-	1.605-	1.605-	1.605-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.356,71-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	561,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte,Spielgeräte	322,49-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.115,57-	2.750-	3.400-	3.550-	3.750-	3.950-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	1.175,97-	1.285-	2.150-	2.125-	2.125-	2.125-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	5.289,31-	4.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	192-	192-	192-	192-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	192-	192-	192-	192-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,99-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,99-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.521,86-	30.110-	22.747-	23.072-	23.772-	24.472-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.744,42-	28.610-	19.972-	20.297-	20.997-	21.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.123-	976-	976-	976-	976-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.123-	976-	976-	976-	976-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	44-	39-	34-	29-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	44-	39-	34-	29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.123-	1.020-	1.015-	1.010-	1.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.744,42-	29.733-	20.992-	21.312-	22.007-	22.702-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.279,92-	60.300-	27.300-	27.000-	27.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.279,92-	60.300-	27.300-	27.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	228,46-	228-	228-	228-	228-	228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	228-	228-	228-	228-	228-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	228,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.508,38-	60.528-	27.528-	27.228-	27.228-	27.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.508,38-	60.528-	27.528-	27.228-	27.228-	27.228-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.370,00-	21.010-	17.024-	17.024-	17.024-	17.024-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	15.370,00-	19.575-	15.756-	15.756-	15.756-	15.756-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.435-	1.268-	1.268-	1.268-	1.268-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.123,14-	3.117-	3.112-	3.106-	3.100-	3.095-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.117-	3.112-	3.106-	3.100-	3.095-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.123,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.493,14-	24.127-	20.136-	20.130-	20.124-	20.119-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.001,52-	84.655-	47.664-	47.358-	47.352-	47.347-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	105.400	179.400	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	105.400	179.400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.568	18.365	18.365	18.365	18.365
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.568	18.365	18.365	18.365	18.365
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,08	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,08	112.968	197.765	18.365	18.365	18.365
12	-	Personalaufwendungen	35.877,97-	112.700-	136.683-	140.783-	145.006-	149.357-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.433,52-	86.390-	105.996-	109.176-	112.451-	115.825-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.433,86-	8.320-	9.348-	9.628-	9.917-	10.215-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.010,59-	17.990-	21.339-	21.979-	22.638-	23.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.870,18-	242.120-	304.340-	81.840-	81.840-	81.840-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	650-	650-	650-	650-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	1.638,00-	220-	440-	440-	440-	440-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	118.194,67-	240.500-	302.500-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	2.274,58-	2.275-	1.978-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.275-	1.978-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.274,58-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.114,86-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.800,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	34.314,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.711,25-	38.015-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78.607,65-	30.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	103,60-	7.300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	15-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.848,84-	443.110-	499.301-	278.923-	283.146-	287.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.842,76-	330.142-	301.536-	260.558-	264.781-	269.132-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.432	116.111	116.111	116.111	116.111
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	108.432	116.111	116.111	116.111	116.111
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.167-	163.452-	163.452-	163.452-	163.452-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	130.167-	163.452-	163.452-	163.452-	163.452-
27	-	kalkulatorische Kosten	163,24-	106-	50-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	106-	50-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	163,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163,24-	21.841-	47.391-	47.341-	47.341-	47.341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	278.006,00-	351.983-	348.927-	307.899-	312.122-	316.473-

THH 2

51

5110 0000

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung



Kurzbeschreibung

Die Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung beinhaltet die Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung. Zudem werden diesem Produktbereich die Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Ort-, Ortsteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -Programmen zugeschrieben. Die Aufstellung des Flächennutzungsplans, des Landschaftsplans sowie die Aufstellung von Bebauungsplänen und sonstigen Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung sind ebenfalls hier zuzuordnen. Es geht um raumordnerische Abstimmungen und die Erarbeitung von räumlich funktionalen Konzepten.

Die Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen, Konzepten zur Verkehrssteuerung sowie die Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger sind zudem Bestandteil dieses Produktbereichs. Dies gilt auch für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und sonstigen Maßnahmen der Stadterneuerung.

Der Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem Baugesetzbuch, insbesondere Umlage- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen sind als Aufgabenbereiche ebenfalls beinhaltet. Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten nimmt Aufgaben als Träger öffentlicher Belange wahr. Diese werden auch dem Produktbereich Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung zugeschrieben.

Im Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen wird die Aufstellung von Bebauungsplänen verbucht.

Die Umlage an den Nachbarschaftsverband wird im Sachkonto 43130000 abgebildet.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Sicherung einer nachhaltigen, ausgewogenen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune

-
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
 - Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
 - Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
 - Ausweisung der verschiedenen Flächenarten
 - Minimierung der Umweltbelastung
 - Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität
 - Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
 - Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
 - Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
 - Verbesserung der Verkehrssicherheit
 - Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
 - Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
 - Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
 - Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
 - Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Stadtentwicklung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- CO₂-Problematik beheben
- Ziele des Gemeindeentwicklungskonzepts umsetzen
- Attraktivität der Gemeinde steigern

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

- Maßnahmen des Handlungsfelds A „Städtebau und Wohnen“
- Maßnahmen des Handlungsfelds B „Lokale Wirtschaft und Versorgung“
- Maßnahmen des Handlungsfelds D „Mobilität und technische Infrastruktur“

Verantwortung

Rechnungsamt: Herr Schlenker

Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	105.400	179.400	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	105.400	179.400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.568	18.365	18.365	18.365	18.365
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.568	18.365	18.365	18.365	18.365
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,08	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,08	112.968	197.765	18.365	18.365	18.365
12	-	Personalaufwendungen	35.877,97-	112.700-	136.683-	140.783-	145.006-	149.357-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.433,52-	86.390-	105.996-	109.176-	112.451-	115.825-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.433,86-	8.320-	9.348-	9.628-	9.917-	10.215-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.010,59-	17.990-	21.339-	21.979-	22.638-	23.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.870,18-	241.870-	304.090-	81.590-	81.590-	81.590-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	650-	650-	650-	650-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	1.638,00-	220-	440-	440-	440-	440-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	118.194,67-	240.500-	302.500-	80.000-	80.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.800,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.800,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.918,75-	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74.815,15-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	103,60-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.466,90-	362.570-	457.073-	238.673-	242.896-	247.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.460,82-	249.602-	259.308-	220.308-	224.531-	228.882-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.432	116.111	116.111	116.111	116.111
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	108.432	116.111	116.111	116.111	116.111

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.792-	163.317-	163.317-	163.317-	163.317-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	129.792-	163.317-	163.317-	163.317-	163.317-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.360-	47.206-	47.206-	47.206-	47.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.460,82-	270.962-	306.514-	267.514-	271.737-	276.088-

THH 2

51

5111 0000

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- und grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen



Kurzbeschreibung

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form.

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster) z. B. das Baumkataster.

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie z. B. Lagepläne.

Aufwendungen für das dvv.webgis sowie Geoaktualisierungen werden hierunter verbucht sowie Aufwendungen für Vermessung, Abmarkung oder Grenzfeststellungen.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden.

Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	2.274,58-	2.275-	1.978-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.275-	1.978-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.274,58-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.314,86-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	34.314,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792,50-	38.015-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.792,50-	30.700-	0	0	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	0,00	7.300-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	15-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.381,94-	80.540-	42.228-	40.250-	40.250-	40.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.381,94-	80.540-	42.228-	40.250-	40.250-	40.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	375-	135-	135-	135-	135-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	375-	135-	135-	135-	135-
27	-	kalkulatorische Kosten	163,24-	106-	50-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	106-	50-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	163,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163,24-	481-	185-	135-	135-	135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.545,18-	81.021-	42.413-	40.385-	40.385-	40.385-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111 1000	Gutachterausschuss



Kurzbeschreibung

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. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.10.2019 beschlossen, eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Gemeinden Philippsburg, Graben-Neudorf und Rheinhausen-Oberhausen hinsichtlich eines gemeinsamen Gutachterausschusses zu forcieren.

Stadtverwaltung Philippsburg
Rote-Tor-Straße 6 – 10
76661 Philippsburg

Öffnungszeiten
Mo: 7.30 - 12.00 Uhr + 15.30 - 18.00 Uhr
Di - Fr: 07.30 - 12.00 Uhr

Tel: 07256 87 - 0
Fax: 07256 87 - 119
info@philippsburg.de

Die Zuweisungen an Gemeinden für den Zusammenschluss werden im Sachkonto 43520000 dargestellt.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Ziel der Fortschreibung ist, die Gemeinden als Aufgabenträger in die Lage zu versetzen, die gesetzlichen Aufgaben im Gutachterausschusswesen erfüllen und verbessern zu können. Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Verantwortung

Rechnungsamt: Herr Schlenker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.314,86-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	34.314,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	15-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.314,86-	40.015-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.314,86-	40.015-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58-	27-	27-	27-	27-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	58-	27-	27-	27-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58-	27-	27-	27-	27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.314,86-	40.073-	40.027-	40.027-	40.027-	40.027-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.505,51	51.330	37.506	37.506	37.506	37.506
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.330	37.506	37.506	37.506	37.506
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.505,51	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.105,50	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.845,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.260,00	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.241,79	159.580	155.008	155.008	155.008	155.008
		34110000 Mieten und Pachten	158.241,79	159.580	155.008	155.008	155.008	155.008
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.825,45	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.825,45	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	632,71	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	632,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.310,96	319.710	306.014	306.014	306.014	306.014
12	-	Personalaufwendungen	391.541,89-	427.495-	454.983-	468.633-	482.692-	497.172-
		40110000 Beamte	50.773,36-	57.590-	58.963-	60.732-	62.554-	64.431-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	244.739,44-	264.876-	284.802-	293.346-	302.146-	311.210-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.669,09-	20.860-	22.564-	23.241-	23.938-	24.656-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.319,34-	23.219-	25.150-	25.904-	26.681-	27.481-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.040,66-	57.220-	60.304-	62.114-	63.978-	65.897-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000,00-	3.730-	3.200-	3.296-	3.395-	3.497-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.014,83-	384.299-	338.034-	377.999-	377.149-	386.499-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	199.606,76-	185.000-	135.600-	159.500-	165.200-	170.900-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	278,20-	6.860-	6.760-	6.760-	6.760-	6.760-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.085,35-	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.419,58-	3.200-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42310000 Mieten und Pachten	3.231,54-	3.252-	3.612-	3.612-	3.612-	3.612-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.747,92-	40.575-	44.380-	46.600-	48.920-	51.355-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	19.076,15-	46.800-	44.750-	38.850-	38.850-	38.850-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	7.127,28-	6.760-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Brennstoffe	36.041,09-	54.170-	48.465-	62.500-	62.500-	62.500-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	17.003,33-	17.720-	26.445-	27.815-	28.945-	30.160-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.776,00-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	973,00-	2.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	172,00-	172-	172-	172-	172-	172-
	42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	1.482,21-	350-	650-	650-	650-	650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.202,60-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	791,82-	1.540-	2.200-	1.540-	1.540-	1.540-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	10.000-	5.000-	10.000-	0	0
15	- Abschreibungen	190.344,89-	201.562-	186.006-	214.225-	222.646-	217.373-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	201.562-	186.006-	214.225-	222.646-	217.373-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	190.344,89-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.098,99-	13.110-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.228,20-	11.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	10.773,12-	1.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,20-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7,47-	10-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	940.000,60-	1.026.466-	990.723-	1.072.557-	1.094.187-	1.112.744-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.689,64-	706.756-	684.709-	766.543-	788.173-	806.730-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	195.470	206.108	206.108	206.108	206.108
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	195.470	206.108	206.108	206.108	206.108
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.515,50-	683.099-	539.816-	539.816-	539.816-	539.816-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	16.515,50-	34.731-	25.222-	25.222-	25.222-	25.222-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	648.368-	514.594-	514.594-	514.594-	514.594-
27	- kalkulatorische Kosten	119.846,09-	118.660-	112.143-	145.185-	152.893-	148.263-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	43.505	33.927	32.989	32.053	31.115
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.802,76	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	162.165-	146.070-	178.174-	184.946-	179.378-
	98110000 Kalk. Zinsen	155.648,85-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.361,59-	606.289-	445.851-	478.893-	486.601-	481.971-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.051,23-	1.313.045-	1.130.560-	1.245.436-	1.274.774-	1.288.701-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210 0000	Bauordnung



Kurzbeschreibung

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen).

Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen.

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen.

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Antragsannahme,
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe,
- Stellungnahme.

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl,
- Gesicherte Erschließung,
- Bestand keiner hindernden Baulast,
- Durchführung der Nachbarbeteiligungen.

Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag.

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände wie:

- nachträgliche Anordnung,
- Einstellung von Arbeiten,
- Versiegelungsanordnung,
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung,
- Nutzungsuntersagung,

-
- Bauüberwachungsanordnung.

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen.
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis.
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen,
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen,
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht,
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO.

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben.

Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage.

Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen und Zustände.

Rechtssicherheit für den Bauherrn.

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens.

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände.

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven.

Umsetzung der gesetzlichen Ziele.

Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden.

Verantwortung

Rechnungsamt: Herr Schlenker

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.845,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.845,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	582,44	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	582,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.427,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	110.341,94-	125.965-	141.469-	145.713-	150.084-	154.586-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.706,64-	96.546-	109.368-	112.649-	116.028-	119.509-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.621,28-	8.659-	9.747-	10.039-	10.340-	10.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.014,02-	20.760-	22.354-	23.025-	23.716-	24.427-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,30-	890-	1.500-	840-	840-	840-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	409,35-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.206,93-	250-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,02-	0	0	0	0	0
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	295,00-	440-	1.100-	440-	440-	440-
15	-	Abschreibungen	1.980,90-	1.981-	1.235-	762-	762-	762-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.981-	1.235-	762-	762-	762-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.980,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.772,36-	2.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.845,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	9.917,10-	600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.081,50-	130.936-	147.104-	150.215-	154.586-	159.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.653,56-	124.936-	141.104-	144.215-	148.586-	153.088-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.226	33.816	33.816	33.816	33.816
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	29.226	33.816	33.816	33.816	33.816
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.022-	151.747-	151.747-	151.747-	151.747-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	205.022-	151.747-	151.747-	151.747-	151.747-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	183,10-	134-	112-	81-	62-	43-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	134-	112-	81-	62-	43-
		98110000 Kalk. Zinsen	183,10-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183,10-	175.930-	118.043-	118.012-	117.993-	117.974-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.836,66-	300.866-	259.147-	262.227-	266.579-	271.062-

THH 2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsversorgung



Kurzbeschreibung

Hierunter fallen die Förderungen des Neu-, Aus- und Umbaus von gemeindeeigenen Gebäuden mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften. Unter diesen Produktbereich fallen die gemeindeeigenen Gebäude, welche eine gemischte Nutzungsart aufweisen.

Nur solche, die nicht eindeutig einem Produkt zugeordnet werden können, sind hier beinhaltet. So wird beispielsweise das Feuerwehrgebäude dem Produkt Feuerwehr 12600000 zugeordnet.

Die Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse und Bürgschaften sind ebenfalls als Aufgabenbereiche Bestandteil der Wohnungsversorgung.

Dies gilt auch für die Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.

- KA LH 1066 Peugeot Expert Kastenwagen
- KA LH 1023 Dacia Duster

Im Gemeindegebiet unterliegen die folgenden Gebäude einer gemischten Nutzung:

- 52200001 Sonstige Gebäude (Hans-Thoma-Str.7, Karlsruher Str. 24, Karlsruher Str. 61, Heussstr. 1 - Wohnung , Musikschule Am Pfarrgarten)
- 52200002 Gebäude Am Wall DRK & ASÜA
- 52200003 Gebäude Heussstr. 1 Familienzentrum (Altentagesstätte)
- 52200004 Gebäude Bahnhofstr. 39
- 52200005 Gebäude Bahnhofstraße 41
- 52200006 Gebäude Bahnhofstr. 82
- 52200007 Gebäude Bahnhofstr. 84

52200008	Gebäude Bahnhofstr. 86
52200009	Gebäude Hochstetter Str. 20
52200010	Gebäude Kaiserstr. 33
52200011	Gebäude Hauptstraße 108
52200012	Wohnung Europaring 50
52200013	Gebäude Friedrichstaler Str. 6
52200014	Sozialer Wohnraum Friedrichstaler Str.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes. Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
- Dämpfung des Mietanstiegs
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Wohnungsversorgung“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Übersicht über den Zustand und die Unterhaltungskosten der öffentlichen Gebäude erstellen
- Sozialwohnungsraum je Einwohner ermitteln
- Personalkosten für externe Gebäudebewirtschaftung einschließlich Bauhof erfassen
- Wirtschaftlichkeit hinsichtlich Energieeffizienz und Bewirtschaftungskosten prüfen

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Wohnungsversorgung der Gemeinde:

- Maßnahmen des Handlungsfelds A „Städtebau und Wohnen“

Verantwortung

Bauamt: Herr Schröder

Rechnungsamt: Herr Schlenker

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.505,51	51.330	37.506	37.506	37.506	37.506
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.330	37.506	37.506	37.506	37.506
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.505,51	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.260,00	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.260,00	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.241,79	159.580	155.008	155.008	155.008	155.008
		34110000 Mieten und Pachten	158.241,79	159.580	155.008	155.008	155.008	155.008
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.825,45	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.825,45	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,27	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.883,02	313.710	300.014	300.014	300.014	300.014
12	-	Personalaufwendungen	281.199,95-	301.530-	313.514-	322.920-	332.608-	342.586-
		40110000 Beamte	50.773,36-	57.590-	58.963-	60.732-	62.554-	64.431-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.032,80-	168.330-	175.434-	180.697-	186.118-	191.701-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.669,09-	20.860-	22.564-	23.241-	23.938-	24.656-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.698,06-	14.560-	15.403-	15.865-	16.341-	16.831-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.026,64-	36.460-	37.950-	39.089-	40.262-	41.470-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	3.730-	3.200-	3.296-	3.395-	3.497-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.028,53-	383.409-	336.534-	377.159-	376.309-	385.659-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	199.606,76-	185.000-	135.600-	159.500-	165.200-	170.900-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	278,20-	6.860-	6.760-	6.760-	6.760-	6.760-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.676,00-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.212,65-	2.950-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		42310000 Mieten und Pachten	3.231,54-	3.252-	3.612-	3.612-	3.612-	3.612-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.747,92-	40.575-	44.380-	46.600-	48.920-	51.355-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	19.076,15-	46.800-	44.750-	38.850-	38.850-	38.850-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	7.127,28-	6.760-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Brennstoffe	36.041,09-	54.170-	48.465-	62.500-	62.500-	62.500-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	17.003,33-	17.720-	26.445-	27.815-	28.945-	30.160-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.776,00-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	973,00-	2.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	172,00-	172-	172-	172-	172-	172-
	42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	1.482,21-	350-	650-	650-	650-	650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.127,58-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	496,82-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	10.000-	5.000-	10.000-	0	0
15	- Abschreibungen	188.363,99-	199.581-	184.771-	213.463-	221.884-	216.611-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	199.581-	184.771-	213.463-	221.884-	216.611-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	188.363,99-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326,63-	11.010-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.383,14-	9.700-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	856,02-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7,47-	10-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	812.919,10-	895.530-	843.619-	922.342-	939.601-	953.656-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.036,08-	581.820-	543.605-	622.328-	639.587-	653.642-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	166.244	172.292	172.292	172.292	172.292
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	166.244	172.292	172.292	172.292	172.292
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.515,50-	478.077-	388.069-	388.069-	388.069-	388.069-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	16.515,50-	34.731-	25.222-	25.222-	25.222-	25.222-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	443.346-	362.847-	362.847-	362.847-	362.847-
27	- kalkulatorische Kosten	119.662,99-	118.526-	112.031-	145.104-	152.831-	148.220-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	43.505	33.927	32.989	32.053	31.115
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.802,76	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	162.031-	145.958-	178.093-	184.884-	179.335-
	98110000 Kalk. Zinsen	155.465,75-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.178,49-	430.359-	327.808-	360.881-	368.608-	363.997-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647.214,57-	1.012.179-	871.413-	983.209-	1.008.195-	1.017.639-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.150,00	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.150,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.601,90	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.601,90	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.825,45	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.825,45	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.577,35	62.750	66.850	66.850	66.850	66.850
12	-	Personalaufwendungen	8.115,61-	8.030-	8.638-	8.897-	9.165-	9.439-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.830,67-	5.770-	6.233-	6.420-	6.613-	6.811-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	518,39-	510-	541-	557-	574-	591-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.766,55-	1.750-	1.864-	1.920-	1.978-	2.037-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.386,55-	23.190-	18.755-	19.345-	19.945-	20.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.393,19-	3.500-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,49-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	603,91-	1.150-	1.050-	1.100-	1.155-	1.215-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	3.624,68-	10.500-	6.250-	5.350-	5.350-	5.350-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	1.572,32-	1.470-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	1.269,15-	2.900-	1.800-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	646,80-	420-	855-	895-	940-	985-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,01-	150-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	109.276,02-	109.276-	109.276-	109.276-	109.276-	109.276-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.276-	109.276-	109.276-	109.276-	109.276-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	109.276,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	300-	300-	300-	300-

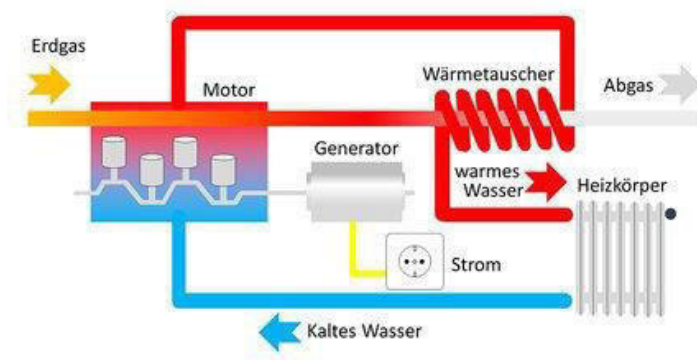
Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.778,18-	141.996-	136.969-	137.818-	138.686-	139.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.200,83-	79.246-	70.119-	70.968-	71.836-	72.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.894-	0	0	0	0
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	2.894-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	69.943,29-	68.115-	66.287-	64.459-	62.630-	60.802-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	34.467	33.563	32.659	31.756	30.852
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.370,69	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	102.582-	99.850-	97.118-	94.386-	91.654-
		98110000 Kalk. Zinsen	105.313,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.943,29-	71.009-	66.287-	64.459-	62.630-	60.802-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.144,12-	150.255-	136.406-	135.427-	134.466-	133.517-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.600,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.466,71	170.079	158.379	151.215	143.095	137.890
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	170.079	158.379	151.215	143.095	137.890
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.552,39	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	86.914,32	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.690.566,84	2.097.577	2.027.952	1.944.178	1.973.189	2.214.754
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.690.566,84	2.097.577	2.027.952	1.944.178	1.973.189	2.214.754
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.644,13	43.500	174.700	129.000	84.000	84.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.689,82	41.500	94.700	72.000	27.000	27.000
		34210200 Erträge aus Verkauf BHKW Realschule	7.514,31	0	78.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.290,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	163.290,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.275,03	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500
		35110000 Konzessionsabgaben	304.272,37	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.002,66	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.368.843,61	2.781.656	2.831.531	2.694.893	2.670.784	2.907.144
12	-	Personalaufwendungen	213.074,23-	240.800-	259.327-	267.108-	275.122-	283.376-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.950,54-	181.250-	199.748-	205.741-	211.914-	218.272-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.034,05-	3.200-	3.454-	3.558-	3.665-	3.775-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.196,59-	15.110-	14.343-	14.773-	15.216-	15.672-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.970,77-	40.270-	40.747-	41.970-	43.229-	44.526-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	918,28-	970-	1.031-	1.062-	1.094-	1.127-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.549,27-	1.253.226-	1.307.911-	1.162.741-	1.171.686-	1.149.596-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.302,18-	5.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42110100 Energiecontracting	4.080,46-	3.945	4.475-	4.475-	4.475-	4.475-
	42110200 Unterhaltung Außenanlagen	714,00-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.565,37-	95.000-	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-
	42120200 Unterhaltung Kanalisation allgemein	148.379,23-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-	170.000-
	42120201 Unterhaltung Mischwasserkanäle	158.596,97-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	42120202 Unterhaltung modifizierte MW-Kanäle	6.526,16-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120203 Unterhaltung Regenwasserkanäle	7.562,85-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42120204 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle,Pumpst.	25.408,27-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42120205 Unterhaltung Rübs/Pumpwerke	82.537,55-	111.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42120206 Unterhaltung Zuleitungssammler Klärwerk	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120207 Strom Hebewerke Regenüberlaufbecken	14.293,76-	19.200-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.261,24-	2.700-	2.700-	2.700-	2.750-	2.750-
	42210300 Unterhaltung Kleingeräte, RHB	718,56-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.551,48-	350-	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.239,60-	3.700-	4.050-	4.255-	4.465-	4.685-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	84.559,76-	369.700-	215.500-	195.000-	195.000-	195.000-
	42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	318,40-	365-	425-	425-	425-	425-
	42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	3.872,03	40.000	0	0	0	0
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	7.852,56-	6.565-	10.350-	10.875-	11.410-	12.000-
	42410500 Bewirtschaftung P-Fällung	14.039,26-	25.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
	42410600 Bewirtschaftung Laborkosten	16.241,42-	25.000-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
	42410700 Bewirt. Instandhaltung Kläranlage	1.013,88-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410800 Bew. Klärschlammaufbereitung/entsorgung	165.902,14-	170.000-	300.000-	175.000-	175.000-	180.000-
	42410900 Bewirtschaftung Untersuchungen	548,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.817,32-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	445,00-	450-	500-	500-	500-	500-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	201,00-	201-	201-	201-	201-	201-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	1.998,70-	2.000-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.463,86-	4.550-	5.150-	5.150-	5.200-	5.200-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	104,13-	660-	660-	660-	660-	660-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.269,90-	37.380-	35.200-	36.200-	37.200-	38.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	907,56-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	598.163,85-	635.922-	668.278-	696.127-	718.334-	912.110-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	635.922-	668.278-	696.127-	718.334-	912.110-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	598.163,85-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	35.903,24-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.903,24-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.492,16-	87.044-	80.660-	80.660-	80.660-	80.660-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.098,93-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.115,96-	2.500-	900-	900-	900-	900-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	879,24-	7.140-	0	0	0	0
	44310110 Geoinformationssystem	0,00	200-	0	0	0	0
	44310120 Serviceleistungen Kanalkataster	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310300 Geschäftsaufw. Fernmeldeentgelt EC	87,36-	0	300-	300-	300-	300-
	44310310 Telefongebühren Klärwerk	1.106,13-	1.200-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44310320 Fernmeldeentgelt RÜB	2.093,56-	2.000-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
	44310500 Gerichtskosten, Sachverständige, usw.	39.818,76-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	532,80-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.149,82-	9.626-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.609,60-	378-	3.610-	3.610-	3.610-	3.610-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.835.182,75-	2.253.492-	2.352.676-	2.243.136-	2.282.302-	2.462.242-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	533.660,86	528.164	478.855	451.757	388.482	444.902
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	269.433	273.443	273.443	273.443	273.443
	38110000 Erträge ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	269.433	273.443	273.443	273.443	273.443
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.551,00-	354.026-	392.459-	392.459-	392.459-	392.459-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	29.551,00-	11.157-	9.155-	9.155-	9.155-	9.155-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	342.869-	383.304-	383.304-	383.304-	383.304-
27	- kalkulatorische Kosten	190.407,85-	190.197-	191.479-	188.505-	180.693-	248.184-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	73.722	68.864	66.327	62.612	59.028
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74.499,94	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	263.919-	260.343-	254.832-	243.305-	307.212-
	98110000 Kalk. Zinsen	264.907,79-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.958,85-	274.790-	310.495-	307.521-	299.709-	367.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	313.702,01	253.374	168.360	144.236	88.773	77.702



Kurzbeschreibung

Darunter wird die Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom gefasst.

In der Gemeinde werden folgende Blockheizkraftwerke geführt:

- 53100100 Blockheizkraftwerke Schulzentrum
- 53100200 Blockheizkraftwerk Am Pfarrgarten 28 A
- 53100300 Blockheizkraftwerk Bürgerhaus

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit.
Ressourcenschonender Energieverbrauch.

Verantwortung

Rechnungsamt: Herr Schlenker

Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.600,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.204,13	41.500	172.700	127.000	82.000	82.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.689,82	41.500	94.700	72.000	27.000	27.000
		34210200 Erträge aus Verkauf BHKW Realschule	7.514,31	0	78.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.804,13	41.500	172.700	127.000	82.000	82.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,43-	43.695	4.975-	4.975-	4.975-	4.975-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	250-	500-	500-	500-	500-
		42110100 Energiecontracting	4.080,46-	3.945	4.475-	4.475-	4.475-	4.475-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	3.872,03	40.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	36.031-	46.553-	58.828-	66.193-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	36.031-	46.553-	58.828-	66.193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,37-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	398,37-	500-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606,80-	43.195	41.606-	52.128-	64.403-	71.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.197,33	84.695	131.094	74.872	17.597	10.232
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.857-	60.545-	60.545-	60.545-	60.545-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	53.857-	60.545-	60.545-	60.545-	60.545-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	6.281-	7.091-	4.531-	7.433-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.281-	7.091-	4.531-	7.433-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,03-	53.857-	66.826-	67.636-	65.076-	67.978-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.197,30	30.838	64.268	7.236	47.479-	57.746-

THH 2

53

5350 0000

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Kombinierte Versorgung



Kurzbeschreibung

Ein neuer Gaskonzessionsvertrag wurde mit dem Beschluss vom 22.03.2019 auf 20 Jahre ab dem 01.07.2020 mit der Netze-Gesellschaft Südwest mbH abgeschlossen.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Versorgung als allgemeine Daseinsfürsorge.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.272,37	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		35110000 Konzessionsabgaben	304.272,37	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.272,37	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.272,37	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	271-	271-	271-	271-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	271-	271-	271-	271-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	271-	271-	271-	271-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.272,37	310.000	309.729	309.729	309.729	309.729

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360 0000	Breitbandversorgung



Kurzbeschreibung

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.

Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19.09.2014 beschlossen, mit dem Landkreis Karlsruhe einen Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit über den Bau des Backbones mit Übergabepunkten in den Ortsteilen, über die Ausschreibung des gemeinsamen Netzbetreibers des Backbones im Landkreis Karlsruhe und über den Bau und Betrieb der Breitbandinfrastruktur auf dem Gebiet der Kommune für die Zuführungstraßen zum Backbone abzuschließen.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune.

Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte.

Verantwortung

Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.854,04	13.639	8.599	8.599	8.599	8.599
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.639	8.599	8.599	8.599	8.599
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.854,04	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.294,04	15.639	10.599	10.599	10.599	10.599
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.754,48-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.846,92-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	907,56-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	77.842,85-	77.290-	88.174-	88.174-	88.174-	88.174-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.290-	88.174-	88.174-	88.174-	88.174-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.842,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.903,24-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.903,24-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,25-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	577,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.077,82-	113.790-	124.674-	124.674-	124.674-	124.674-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.783,78-	98.151-	114.075-	114.075-	114.075-	114.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.569-	12.476-	12.476-	12.476-	12.476-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.569-	12.476-	12.476-	12.476-	12.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.537,30-	22.061-	26.204-	24.214-	22.225-	20.235-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.644	3.596	3.381	3.166	2.951
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.111,72	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.705-	29.800-	27.595-	25.391-	23.186-
		98110000 Kalk. Zinsen	27.649,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.537,30-	28.630-	38.680-	36.690-	34.701-	32.711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.321,08-	126.781-	152.755-	150.765-	148.776-	146.786-

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 0000 **Abfallwirtschaft, Wertstoffhof**



Kurzbeschreibung

Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen. Den Wertstoffhof und Grünabfallsammelplatz der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten ist bei der Kläranlage in Linkenheim und kann während der folgenden **Öffnungszeiten** angefahren werden:

- Freitag 13.00 - 17.00 Uhr
- Neu seit 1. Januar 2021: mittwochs, 16.00 - 18.00 Uhr
- Samstag 09.00 - 17.00 Uhr

Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten betreibt im Auftrag des Landkreises Karlsruhe eine öffentliche Abfallentsorgungsanlage, eine Annahmestelle für Selbstanlieferer von Wertstoffen und Grünabfällen (Recyclinghof).

Seit 01.01.2021 wird auf dem Recyclinghof zusätzlich die Biotonne angenommen.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Schonung der natürlichen Ressourcen.

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut.

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen.

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe.

Verantwortung

Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.290,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	163.290,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	336,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.626,90	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
12	-	Personalaufwendungen	39.268,29-	49.320-	48.812-	50.277-	51.786-	53.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.463,80-	33.950-	33.388-	34.390-	35.422-	36.485-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.034,05-	3.200-	3.454-	3.558-	3.665-	3.775-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.094,63-	1.880-	1.579-	1.626-	1.675-	1.725-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.757,53-	9.320-	9.360-	9.641-	9.930-	10.228-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	918,28-	970-	1.031-	1.062-	1.094-	1.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.887,30-	47.340-	42.100-	43.340-	44.685-	45.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	419,03-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,40-	200-	200-	200-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.621,35-	500-	800-	840-	880-	925-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	14,52-	25-	25-	25-	25-	25-
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	2.975,85-	3.065-	3.925-	4.125-	4.330-	4.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.101,26-	1.550-	1.650-	1.650-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.414,89-	37.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	262,74-	263-	263-	263-	153-	132-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	263-	263-	263-	153-	132-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	262,74-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.826,76-	48.026-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.087,49-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	715,79-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,48-	26-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.245,09-	144.949-	139.175-	141.880-	144.624-	147.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.381,81	15.551	21.325	18.620	15.876	13.078
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319,00-	38.600-	40.567-	40.567-	40.567-	40.567-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	319,00-	6.157-	5.555-	5.555-	5.555-	5.555-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	32.443-	35.012-	35.012-	35.012-	35.012-
27	-	kalkulatorische Kosten	36,44-	30-	23-	17-	10-	6-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30-	23-	17-	10-	6-
		98110000 Kalk. Zinsen	36,44-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355,44-	38.630-	40.590-	40.584-	40.577-	40.573-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.026,37	23.079-	19.265-	21.964-	24.701-	27.495-

THH 2

53

5380 0000

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung



Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulationen und Beitrags- und Gebührenveranlagungen.

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen sowie Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche.

Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch

- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben

-
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik.
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung.

Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter.
Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität.

Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen.

Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks.

Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals.

Schutz der Kanalisation.

Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken.

Verantwortung

Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.612,67	156.440	149.780	142.616	134.496	129.291
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	156.440	149.780	142.616	134.496	129.291
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.698,35	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	86.914,32	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.690.566,84	2.097.577	2.027.952	1.944.178	1.973.189	2.214.754
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.690.566,84	2.097.577	2.027.952	1.944.178	1.973.189	2.214.754
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	666,66	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	666,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.844.846,17	2.254.017	2.177.732	2.086.794	2.107.685	2.344.045
12	-	Personalaufwendungen	173.805,94-	191.480-	210.515-	216.831-	223.336-	230.036-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.486,74-	147.300-	166.360-	171.351-	176.492-	181.787-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.101,96-	13.230-	12.764-	13.147-	13.541-	13.947-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.213,24-	30.950-	31.387-	32.329-	33.299-	34.298-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.699,06-	1.249.581-	1.260.836-	1.114.426-	1.122.026-	1.098.671-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	883,15-	0	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	714,00-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.565,37-	95.000-	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-
		42120200 Unterhaltung Kanalisation allgemein	148.379,23-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-	170.000-
		42120201 Unterhaltung Mischwasserkanäle	158.596,97-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42120202 Unterhaltung modifizierte MW-Kanäle	6.526,16-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120203 Unterhaltung Regenwasserkanäle	7.562,85-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120204 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle, Pumpst.	25.408,27-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42120205 Unterhaltung Rüks/Pumpwerke	82.537,55-	111.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42120206 Unterhaltung Zuleitungssammler Klärwerk	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120207 Strom Hebewerke Regenüberlaufbecken	14.293,76-	19.200-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.920,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42210300 Unterhaltung Kleingeräte, RHB	718,56-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.551,48-	350-	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.618,25-	3.200-	3.250-	3.415-	3.585-	3.760-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	84.559,76-	369.700-	215.500-	195.000-	195.000-	195.000-
	42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	303,88-	340-	400-	400-	400-	400-
	42410400 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Wasser, Abwasser, NSW	4.876,71-	3.500-	6.425-	6.750-	7.080-	7.450-
	42410500 Bewirtschaftung P-Fällung	14.039,26-	25.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
	42410600 Bewirtschaftung Laborkosten	16.241,42-	25.000-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
	42410700 Bewirt. Instandhaltung Kläranlage	1.013,88-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410800 Bew. Klärschlammaufbereitung/entsorgung	165.902,14-	170.000-	300.000-	175.000-	175.000-	180.000-
	42410900 Bewirtschaftung Untersuchungen	548,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.817,32-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	445,00-	450-	500-	500-	500-	500-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	201,00-	201-	201-	201-	201-	201-
	42510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	1.998,70-	2.000-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.362,60-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	104,13-	660-	660-	660-	660-	660-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,09-	380-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	520.058,26-	558.369-	543.810-	561.137-	571.179-	757.611-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	558.369-	543.810-	561.137-	571.179-	757.611-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	520.058,26-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.689,78-	38.518-	32.060-	32.060-	32.060-	32.060-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.011,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.424,55-	2.000-	300-	300-	300-	300-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	879,24-	7.140-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310110 Geoinformationssystem	0,00	200-	0	0	0	0
	44310120 Serviceleistungen Kanalkataster	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310300 Geschäftsaufw. Fernmeldeentgelt EC	87,36-	0	300-	300-	300-	300-
	44310310 Telefongebühren Klärwerk	1.106,13-	1.200-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44310320 Fernmeldeentgelt RÜB	2.093,56-	2.000-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
	44310500 Gerichtskosten, Sachverständige, usw.	39.818,76-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	532,80-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.126,34-	9.600-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.609,60-	378-	3.610-	3.610-	3.610-	3.610-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.598.253,04-	2.037.948-	2.047.221-	1.924.454-	1.948.601-	2.118.378-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.593,13	216.069	130.511	162.340	159.084	225.667
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	269.433	273.443	273.443	273.443	273.443
	38110000 Erträge ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	269.433	273.443	273.443	273.443	273.443
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.232,00-	255.000-	278.600-	278.600-	278.600-	278.600-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	29.232,00-	5.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	250.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
27	- kalkulatorische Kosten	165.834,08-	168.106-	158.971-	157.183-	153.927-	220.510-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	69.078	65.268	62.946	59.446	56.077
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71.388,22	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	237.184-	224.239-	220.129-	213.373-	276.587-
	98110000 Kalk. Zinsen	237.222,30-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.066,08-	153.673-	164.128-	162.340-	159.084-	225.667-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.527,05	62.396	33.617-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.276,80	26.074	26.100	26.100	26.100	26.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.276,80	26.074	26.100	26.100	26.100	26.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396.161,01	396.160	402.674	412.987	412.985	411.138
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	396.160	402.674	412.987	412.985	411.138
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	413,13	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	992,80	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	394.755,08	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	240,00	240	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.404,10	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	600	600	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.804,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.959,91	41.903	42.903	42.903	42.903	42.903
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58.959,91	41.903	42.903	42.903	42.903	42.903
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	494.041,82	476.977	484.277	494.590	494.588	492.741
12	-	Personalaufwendungen	147.363,85-	153.740-	165.578-	170.545-	175.661-	180.930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.462,67-	114.690-	123.362-	127.063-	130.875-	134.801-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	5.700-	5.871-	6.047-	6.228-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.987,95-	10.360-	10.939-	11.267-	11.605-	11.953-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.913,23-	23.690-	25.577-	26.344-	27.134-	27.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.987,67-	760.720-	939.035-	834.010-	1.259.505-	1.294.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	267,44-	6.000-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	223.419,14-	138.000-	165.000-	140.000-	130.000-	140.000-
		42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	446.072,40-	350.000-	525.000-	450.000-	880.000-	900.000-
		42120101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün etc.	135.790,55-	75.000-	85.000-	90.000-	95.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.960,72-	37.500-	38.100-	37.500-	37.600-	37.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.364,60-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	297,88-	3.700-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.331,49-	3.800-	4.190-	4.400-	4.620-	4.850-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	29.650,80-	97.000-	61.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudevers icherung	3,50-	5-	5-	5-	5-	5-
	42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwa sser, NSW	2.502,00-	2.575-	3.300-	3.465-	3.640-	3.825-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,02-	400-	400-	500-	400-	400-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	3.662,38-	440-	440-	440-	440-	440-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.458,91-	6.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.883,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	25.247,14-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	- Abschreibungen	478.332,00-	498.371-	513.895-	529.307-	558.348-	556.446-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	498.371-	513.895-	529.307-	558.348-	556.446-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	467.899,36-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	10.432,64-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	603.848,00-	811.234-	887.484-	887.484-	887.484-	887.484-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	603.848,00-	811.234-	887.484-	887.484-	887.484-	887.484-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.986,62-	32.840-	33.690-	33.690-	33.690-	38.690-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	551,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.568,46-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	240,46-	1.300-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	134,80-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	491,53-	540-	540-	540-	540-	540-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.182.518,14-	2.256.905-	2.539.682-	2.455.036-	2.914.688-	2.958.470-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.688.476,32-	1.779.928-	2.055.405-	1.960.446-	2.420.100-	2.465.729-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	141.649	152.157	152.157	152.157	152.157
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	141.649	152.157	152.157	152.157	152.157

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	617.787,00-	1.080.387-	1.363.114-	1.363.114-	1.363.114-	1.363.114-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	617.787,00-	657.929-	1.151.119-	1.151.119-	1.151.119-	1.151.119-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	422.458-	211.995-	211.995-	211.995-	211.995-
27	-	kalkulatorische Kosten	127.069,73-	136.012-	151.010-	158.926-	201.450-	197.889-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	209.828	210.172	210.225	199.900	189.575
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	219.732,40	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	345.840-	361.182-	369.151-	401.350-	387.464-
		98110000 Kalk. Zinsen	346.802,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	744.856,73-	1.074.750-	1.361.967-	1.369.883-	1.412.407-	1.408.846-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.433.333,05-	2.854.678-	3.417.372-	3.330.329-	3.832.507-	3.874.575-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke
5410	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege



Kurzbeschreibung

54100000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Infrastrukturvermögen

Dieses Produkt umfasst die Kosten für die Bereitstellung von Straßen, Wege, öffentlichen Plätzen sowie Feldwegen einschließlich der Kosten für den Grund und Boden.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, also den Ingenieurbauwerken wie z. B. Brücken oder Lärmschutzwände wird unter dem Sachkonto 42120000 verbucht.

Auch die Kosten der Unterhaltung und der Instandsetzung sowie die für den Betrieb der Straßen, Wege und Plätze sind dem Produkt zuzuordnen. Diese gehören dem Sachkonto 42120100 an.

Das Straßenbegleitgrün und sonstige Pflegearbeiten rund um die Straßen oder Plätze werden ab dem Jahr 2022 auf dem Sachkonto 42120101 verbucht.

Alle Kosten, welche im Zusammenhang mit den Elektrofahrzeugen für die Bürger stehen wie z. B. Ladesäulen, werden unter dem Sachkonto 42710000 ausgewiesen.

Erstattungen durch das Duale System Deutschland GmbH u. a. beteiligen sich durch eine Kostenbeteiligung an den Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen. Die Kostenerstattung wird im Sachkonto 34870000 abgebildet.

Für die Vereinbarung über die Bankettpflege mit der Gemeinde Dettenheim, kann im Sachkonto 34820000 eine Erstattung veranschlagt werden.

54100200 Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, z. B. Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung auf öffentlichen Verkehrsflächen.

Das Sachkonto 4212 0000 umfasst die Verbuchungen von laufenden Unterhaltungskosten (Brücken/Unterführungen/Flussbauten/Dämmen/Gewässern/Sportanlagen/Spielplätze/Waldanlagen/Einrichtungen Löschwasserentnahme/Schranken/Brückensanierung/Prüfung Brücken/Instandhaltung Lärmschutzwall).

Das Sachkonto 4212 0100 umfasst die Verbuchungen von Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Feldwege.

Das Sachkonto 4271 0000 im Produkt 54100000 umfasst die Verbuchungen von allen Kosten für Elektrofahrzeuge bzw. Ladesäulen.

Das Sachkonto 4221 0000 umfasst die Verbuchungen von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen <200 € Einzelwert direkt auf der Straße (Bodenschwellen, Absperrungen, bewegliche Verkehrszeichen).

Das Sachkonto 4222 0000 umfasst die Verbuchungen von geringwertigen Vermögensgegenständen 200 € bis 800 € netto (bewegliche Verkehrszeichen, Beruhigungsinseln).

Das Sachkonto 4271 0000 im Produkt 54100200 umfasst die Verbuchungen aller Kosten für Weihnachtsbeleuchtung.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ziele aus dem Gemeinderat:

Im Gemeinderat wurden für die Schlüsselposition „Straßen, Wege, Plätze“ folgende Zielsetzungen erarbeitet:

- Durchführung einer Zustandsbewertung
- Aus der Zustandsbewertung resultierende Unterhaltungen umsetzen

Gemeindeentwicklungskonzept (GEK):

Das GEK nimmt in folgenden Punkten Bezug auf die Straßen, Wege, Plätze und Feldwege der Gemeinde:

- Maßnahmen des Handlungsfelds A „Städtebau und Wohnen“
- Maßnahmen des Handlungsfelds D „Mobilität und technische Infrastruktur“
- Maßnahmen des Handlungsfelds E „Erholung, Natur und Klimaschutz“

Verantwortung

Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.276,80	26.074	26.100	26.100	26.100	26.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.276,80	26.074	26.100	26.100	26.100	26.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396.161,01	396.160	402.674	412.987	412.985	411.138
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	396.160	402.674	412.987	412.985	411.138
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	413,13	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	992,80	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	394.755,08	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	240,00	240	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.404,10	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	600	600	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.804,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.913,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.913,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	452.995,68	436.074	442.374	452.687	452.685	450.838
12	-	Personalaufwendungen	147.363,85-	153.740-	165.578-	170.545-	175.661-	180.930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.462,67-	114.690-	123.362-	127.063-	130.875-	134.801-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	5.700-	5.871-	6.047-	6.228-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.987,95-	10.360-	10.939-	11.267-	11.605-	11.953-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.913,23-	23.690-	25.577-	26.344-	27.134-	27.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.691,14-	697.215-	875.240-	770.405-	1.195.580-	1.230.665-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	216.113,31-	130.000-	155.000-	130.000-	120.000-	130.000-
		42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	446.072,40-	350.000-	525.000-	450.000-	880.000-	900.000-
		42120101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün etc.	135.790,55-	75.000-	85.000-	90.000-	95.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.960,72-	35.500-	35.600-	35.500-	35.600-	35.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.364,60-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40,45-	0	0	0	0	0
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	29.650,80-	97.000-	61.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	2.502,00-	2.575-	3.300-	3.465-	3.640-	3.825-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,02-	400-	400-	500-	400-	400-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	3.662,38-	440-	440-	440-	440-	440-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.458,91-	6.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	471.230,32-	488.240-	496.544-	501.706-	530.747-	528.845-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	488.240-	496.544-	501.706-	530.747-	528.845-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	467.899,36-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.330,96-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.396,52-	31.800-	32.650-	32.650-	32.650-	37.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.568,46-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	240,46-	1.300-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	134,80-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	452,80-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.531.681,83-	1.370.995-	1.570.012-	1.475.306-	1.934.638-	1.978.090-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.078.686,15-	934.921-	1.127.638-	1.022.619-	1.481.953-	1.527.252-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	141.649	152.157	152.157	152.157	152.157
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	141.649	152.157	152.157	152.157	152.157
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	567.356,00-	1.004.162-	1.257.365-	1.257.365-	1.257.365-	1.257.365-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	567.356,00-	584.035-	1.062.194-	1.062.194-	1.062.194-	1.062.194-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	420.127-	195.171-	195.171-	195.171-	195.171-
27	- kalkulatorische Kosten	120.323,13-	126.413-	135.557-	134.974-	178.188-	175.317-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	209.828	210.172	210.225	199.900	189.575
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	219.732,40	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	336.241-	345.729-	345.199-	378.088-	364.892-
	98110000 Kalk. Zinsen	340.055,53-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	687.679,13-	988.926-	1.240.765-	1.240.182-	1.283.396-	1.280.525-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.766.365,28-	1.923.847-	2.368.403-	2.262.801-	2.765.349-	2.807.777-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.276,80	26.074	26.100	26.100	26.100	26.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.276,80	26.074	26.100	26.100	26.100	26.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396.161,01	396.160	402.674	412.987	412.985	411.138
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	396.160	402.674	412.987	412.985	411.138
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	413,13	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	992,80	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	394.755,08	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	240,00	240	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.404,10	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	600	600	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.804,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.037,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.037,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.119,54	436.074	442.374	452.687	452.685	450.838
12	-	Personalaufwendungen	147.363,85-	153.740-	165.578-	170.545-	175.661-	180.930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.462,67-	114.690-	123.362-	127.063-	130.875-	134.801-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	5.700-	5.871-	6.047-	6.228-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.987,95-	10.360-	10.939-	11.267-	11.605-	11.953-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.913,23-	23.690-	25.577-	26.344-	27.134-	27.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.422,19-	471.215-	644.740-	574.905-	1.010.080-	1.035.165-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.786,81-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	446.072,40-	350.000-	525.000-	450.000-	880.000-	900.000-
		42120101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün etc.	135.790,55-	75.000-	85.000-	90.000-	95.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,40-	500-	600-	500-	600-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.099,63-	0	0	0	0	0
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	2.502,00-	2.575-	3.300-	3.465-	3.640-	3.825-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,02-	400-	400-	500-	400-	400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	3.662,38-	440-	440-	440-	440-	440-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	360,00-	2.300-	0	0	0	0
		42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	471.230,32-	488.240-	496.544-	501.706-	530.747-	528.845-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	488.240-	496.544-	501.706-	530.747-	528.845-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	467.899,36-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.330,96-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.943,72-	31.300-	32.150-	32.150-	32.150-	37.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.568,46-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	240,46-	1.300-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	134,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.270.960,08-	1.144.495-	1.339.012-	1.279.306-	1.748.638-	1.782.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	819.840,54-	708.421-	896.638-	826.619-	1.295.953-	1.331.252-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	141.649	152.157	152.157	152.157	152.157
		38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	141.649	152.157	152.157	152.157	152.157
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	525.016,00-	865.943-	1.110.530-	1.110.530-	1.110.530-	1.110.530-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	525.016,00-	509.224-	987.013-	987.013-	987.013-	987.013-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	356.719-	123.517-	123.517-	123.517-	123.517-
27	-	kalkulatorische Kosten	120.323,13-	126.413-	135.557-	134.974-	178.188-	175.317-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	209.828	210.172	210.225	199.900	189.575
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	219.732,40	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	336.241-	345.729-	345.199-	378.088-	364.892-
		98110000 Kalk. Zinsen	340.055,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	645.339,13-	850.707-	1.093.930-	1.093.347-	1.136.561-	1.133.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.465.179,67-	1.559.128-	1.990.568-	1.919.966-	2.432.514-	2.464.942-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.876,14	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.876,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.876,14	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.268,95-	226.000-	230.500-	195.500-	185.500-	195.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	186.326,50-	90.000-	125.000-	100.000-	90.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.887,32-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.264,97-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40,45-	0	0	0	0	0
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	29.650,80-	97.000-	61.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.098,91-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	452,80-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.721,75-	226.500-	231.000-	196.000-	186.000-	196.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.845,61-	226.500-	231.000-	196.000-	186.000-	196.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.340,00-	138.219-	146.835-	146.835-	146.835-	146.835-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	42.340,00-	74.811-	75.181-	75.181-	75.181-	75.181-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	63.408-	71.654-	71.654-	71.654-	71.654-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.340,00-	138.219-	146.835-	146.835-	146.835-	146.835-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.185,61-	364.719-	377.835-	342.835-	332.835-	342.835-

THH 2
54
5450 0000

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



Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellen Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen.

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern.

Lokale Sonderleistungen z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung oder Festen.

Müllbeutel sowie Hundekotbeutel werden auf das Sachkonto 42910000 gebucht. Die Aufstellung von Müllbehältern wird falls möglich direkt auf die jeweilige Kostenstelle verbucht, ansonsten über 54500000 und es handelt sich um einen beweglichen Vermögensgegenstand.

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes.

Aufrechterhaltung der Ortshygiene. Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen).

Verantwortung

Bauamt: Herr Schröder

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	142,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.428,72-	42.500-	42.000-	41.500-	41.500-	41.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	297,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.883,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.247,14-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.250-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.250-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	551,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.980,09-	43.500-	44.250-	45.000-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.837,30-	43.500-	43.250-	44.000-	44.000-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.431,00-	74.265-	88.980-	88.980-	88.980-	88.980-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	50.431,00-	73.517-	88.383-	88.383-	88.383-	88.383-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	748-	597-	597-	597-	597-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	117-	188-	125-	63-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	117-	188-	125-	63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.431,00-	74.265-	89.097-	89.168-	89.105-	89.043-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.268,30-	117.765-	132.347-	133.168-	133.105-	133.043-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 0000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV



Kurzbeschreibung

Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben.
Hierunter ist vor allem die Förderung des ÖPNV zu verstehen.

Seit 1989 fährt die Hardtbahn durch Linkenheim-Hochstetten. Über die S-Bahnlinie S1/S11 ist die Gemeinde an sieben Haltepunkten im Ort unmittelbar mit dem kreisweiten KVV-Netz verbunden. Mit dem Bus kann man Richtung Graben-Neudorf (Linie 124) oder Philippsburg (Linie 192) fahren. Wenn man in Richtung Graben-Neudorf fahren möchte, kann man an der Haltestelle Grenzstraße oder der Haltestelle Waldstraße einsteigen. Möchte man in Richtung Philippsburg fahren, kann man zusätzlich an den Haltestellen Mitte oder West einsteigen.

Die Höhe der Direktbeteiligung der Gemeinde an den Kosten teilt der ÖPNV jährlich mit.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung ÖPNV.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate
Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.903,35	40.903	40.903	40.903	40.903	40.903
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.903,35	40.903	40.903	40.903	40.903	40.903
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.903,35	40.903	40.903	40.903	40.903	40.903
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305,83-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.305,83-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	7.101,68-	10.131-	16.101-	25.101-	25.101-	25.101-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.131-	16.101-	25.101-	25.101-	25.101-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.101,68-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	603.848,00-	811.234-	887.484-	887.484-	887.484-	887.484-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	603.848,00-	811.234-	887.484-	887.484-	887.484-	887.484-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,73-	40-	40-	40-	40-	40-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38,73-	40-	40-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	618.294,24-	830.405-	914.625-	923.625-	923.625-	923.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577.390,89-	789.502-	873.722-	882.722-	882.722-	882.722-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	489-	9.021-	9.021-	9.021-	9.021-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	489-	9.021-	9.021-	9.021-	9.021-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.746,60-	9.599-	15.336-	23.764-	23.137-	22.509-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.599-	15.336-	23.764-	23.137-	22.509-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.746,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.746,60-	10.088-	24.357-	32.785-	32.158-	31.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.137,49-	799.590-	898.079-	915.507-	914.880-	914.252-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 0000	Öffentliche Toilettenanlagen



Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen. Alle Kosten, die in Verbindung mit öffentlichen Toilettenanlagen stehen, werden künftig unter dem Produkt 54900000 verbucht.

Standorte der öffentlichen Toilettenanlagen in der Gemeinde:

- Spielstraße Hochstetten (entgeltfrei)
- Anglerverein Hochstetten (entgeltfrei)
- Friedhof Hochstetten (gebührenpflichtig)
- Friedhof Linkenheim (gebührenpflichtig)
- Rathausplatz Linkenheim (gebührenpflichtig)

Die Öffnungszeiten der Toilettenanlagen sind zeitlich beschränkt.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen.

Verantwortung

Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,98-	12.005-	10.795-	11.105-	11.425-	11.755-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	267,44-	5.000-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.291,04-	3.800-	4.190-	4.400-	4.620-	4.850-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	3,50-	5-	5-	5-	5-	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.561,98-	12.005-	10.795-	11.105-	11.425-	11.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.561,98-	12.005-	10.795-	11.105-	11.425-	11.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.471-	7.748-	7.748-	7.748-	7.748-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	377-	542-	542-	542-	542-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.094-	7.206-	7.206-	7.206-	7.206-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.471-	7.748-	7.748-	7.748-	7.748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.561,98-	13.476-	18.543-	18.853-	19.173-	19.503-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936,70	41.796	10.800	800	800	800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	796,70	41.796	800	800	800	800
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	140,00	0	10.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.037,38	295.100	295.800	295.800	295.800	295.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	225,00	100	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.990,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33210100 Eintrittsg., Grabnutzungsgeb., ähnl. Entg.	41.822,38	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.472,48	120.680	163.280	133.280	123.280	123.280
		34110000 Mieten und Pachten	68.629,97	55.680	58.280	58.280	58.280	58.280
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.842,51	65.000	105.000	75.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300,76	10.000	11.000	10.000	9.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.300,76	10.000	11.000	10.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.776,93	2.120	3.120	3.120	3.120	3.120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.776,93	2.120	3.120	3.120	3.120	3.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.524,25	469.696	484.000	443.000	432.000	432.000
12	-	Personalaufwendungen	65.308,66-	75.860-	138.235-	142.382-	146.653-	151.052-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.236,85-	47.010-	103.086-	106.179-	109.364-	112.645-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.944,52-	12.500-	4.500-	4.635-	4.774-	4.917-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.869,80-	4.270-	8.837-	9.102-	9.375-	9.656-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.592,27-	9.660-	21.808-	22.462-	23.136-	23.830-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.661,22-	2.420-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.860,13-	579.280-	571.755-	515.305-	506.775-	512.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.359,39-	1.000-	31.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	85.618,38-	105.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	87.487,63-	93.500-	129.500-	110.500-	110.500-	110.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120200 Unterhaltung Kanalisation allgemein	365,78-	0	0	0	0	0
	42120300 Naturschutz und Biotoppflege im Wald	0,00	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42120400 Erholungsvorsorge Forst	540,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120500 Umwelt und Erholung außerhalb Wald	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.240,09-	27.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	10.261,78-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.247,02-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42310000 Mieten und Pachten	711,74-	720-	720-	720-	720-	720-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.399,18-	21.530-	23.670-	24.780-	25.945-	27.165-
	42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	1.909,78-	9.700-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	1.098,20-	1.100-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	6.851,69-	15.100-	9.500-	7.150-	7.150-	7.150-
	42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	4.549,98-	2.930-	5.815-	6.105-	6.410-	6.725-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.266,88-	1.700-	6.200-	1.700-	1.700-	1.700-
	42710100 Holzeinschlag, Holzbringung	65.896,23-	54.000-	50.000-	50.000-	50.000-	54.000-
	42710200 Verkehrssicherung im Waldbereich	2.086,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710300 Pflege von Kulturen, Naturverjüngungen	73.226,31-	75.000-	60.000-	60.000-	50.000-	50.000-
	42710400 Waldschutz	3.344,72-	8.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710500 Jungbestandspflege, Wertastung	1.892,98-	1.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	99.468,35-	146.500-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
15	- Abschreibungen	51.561,08-	58.999-	107.474-	116.090-	124.194-	131.586-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.999-	107.474-	116.090-	124.194-	131.586-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.561,08-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	51.128,03-	50.547-	63.780-	63.080-	64.080-	64.080-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	43.926,17-	42.000-	55.000-	56.000-	57.000-	57.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.201,86-	8.547-	8.780-	7.080-	7.080-	7.080-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.006,92-	57.265-	46.960-	46.640-	46.640-	46.640-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	750,58-	1.720-	820-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.979,55-	7.800-	4.450-	4.350-	4.350-	4.350-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	2.697,65-	2.900-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.969,77-	8.830-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.259,37-	33.423-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.350,00-	2.592-	1.410-	1.410-	1.410-	1.410-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	729.864,82-	821.951-	928.204-	883.497-	888.342-	905.668-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.340,57-	352.255-	444.204-	440.497-	456.342-	473.668-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.493	57.400	57.400	57.400	57.400
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	53.493	57.400	57.400	57.400	57.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	322.059,50-	915.022-	829.718-	829.718-	829.718-	829.718-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	322.059,50-	455.800-	367.797-	367.797-	367.797-	367.797-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	459.222-	461.921-	461.921-	461.921-	461.921-
27	- kalkulatorische Kosten	176.566,49-	177.359-	201.288-	202.737-	203.221-	203.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	177.359-	201.288-	202.737-	203.221-	203.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	176.566,49-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	498.625,99-	1.038.888-	973.606-	975.055-	975.539-	975.818-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	918.966,56-	1.391.143-	1.417.810-	1.415.552-	1.431.881-	1.449.486-

THH 2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau



Kurzbeschreibung

55100000 Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung.

Der Zuschuss an die Natur- und Vogelfreunde wird im Sachkonto 43180000 abgebildet.

55100200 Spielplätze

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.

Im Gemeindegebiet gibt es folgende Spielplätze:

- KSP Spielstraße
- KSP Am Langen Berg
- KSP Max-Planck-Straße
- KSP Erich-Kästner-Weg
- KSP Eggensteiner Weg
- KSP Fliederweg
- KSP Veilchenstraße
- KSP Vogelpark, Am Altrhein
- KSP Jahnstraße
- KSP Am Herrenwasser
- KSP Am Senft/Am Ziehr
- Dettenheimer Weg
- KSP Löschwasserpark Mannheimer Straße
- KSP Spielplatz Max-Planck-Straße

55100500 Baggersee Streitköpfe

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Baggersees, Unterhaltung Liege- und Sitzbänke.

Für die Benutzung der Parkflächen werden in der Saison von April bis September Parkplatzmieten erhoben. Infolgedessen muss aus den eingenommenen Parkgebühren Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs.

Der Sicherheitsdienst rund um den Streitköpfe-See ist im Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen abgebildet.

55100600 Baggerseen Rohrköpfe und Giesen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der Baggerseen, Unterhaltung Liege- und Sitzbänke. Die Baggerseen Rohrköpfe und Giesen sind von der Umsatzsteuerpflicht ausgenommen.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich, Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen, Bereitstellung von Erholungsflächen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum, Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert.

Kennzahlen Baggersee Streitköpfe:

Jahr /Besucher	Einheimische	Auswärtige
2019	983	1.002
2020	1.096	1.867
2021	482	629
Ø	854	1.166

Verantwortung

Bauamt: Herr Schröder

Hauptamt: Herr Thate

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.800,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	62.800,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.900,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	10.875,20-	14.920-	9.933-	10.231-	10.538-	10.854-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.260,00-	0	4.155-	4.280-	4.408-	4.540-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.944,52-	12.500-	4.500-	4.635-	4.774-	4.917-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	83-	85-	88-	91-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9,46-	0	1.195-	1.231-	1.268-	1.306-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.661,22-	2.420-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.172,55-	115.630-	184.565-	137.315-	137.585-	137.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.154,14-	0	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	217,43-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.083,41-	60.000-	73.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.650,94-	25.400-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	10.261,78-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.406,96-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.483,13-	3.550-	4.050-	4.250-	4.465-	4.685-
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	904,12-	680-	1.015-	1.065-	1.120-	1.175-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	4.500-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.910,64-	18.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	10.969,93-	15.560-	54.302-	62.302-	69.418-	75.820-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.560-	54.302-	62.302-	69.418-	75.820-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.969,93-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	61,86-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61,86-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,33-	7.272-	5.113-	5.113-	5.113-	5.113-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	804,50-	5.200-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	268,83-	290-	30-	30-	30-	30-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	702,00-	1.782-	733-	733-	733-	733-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.854,87-	153.382-	253.913-	214.961-	222.654-	229.647-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.954,84-	103.382-	203.913-	164.961-	172.654-	179.647-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	141.940,50-	332.408-	317.770-	317.770-	317.770-	317.770-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	141.940,50-	224.526-	192.812-	192.812-	192.812-	192.812-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	107.882-	124.958-	124.958-	124.958-	124.958-
27	- kalkulatorische Kosten	52.687,65-	53.456-	63.942-	64.484-	64.827-	64.991-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.456-	63.942-	64.484-	64.827-	64.991-
	98110000 Kalk. Zinsen	52.687,65-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.628,15-	385.864-	381.712-	382.254-	382.597-	382.761-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.582,99-	489.246-	585.625-	547.215-	555.251-	562.408-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,22-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	169,45-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.489,77-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	71,40-	71-	71-	71-	71-	71-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71-	71-	71-	71-	71-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	61,86-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.792,48-	5.071-	4.071-	4.071-	4.071-	4.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.792,48-	5.071-	4.071-	4.071-	4.071-	4.071-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.212,50-	154.988-	118.251-	118.251-	118.251-	118.251-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	19.212,50-	75.525-	25.415-	25.415-	25.415-	25.415-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	79.463-	92.836-	92.836-	92.836-	92.836-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.612,55-	8.600-	8.599-	8.597-	8.595-	8.593-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.600-	8.599-	8.597-	8.595-	8.593-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.612,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.825,05-	163.588-	126.850-	126.848-	126.846-	126.844-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.617,53-	168.659-	130.921-	130.919-	130.917-	130.915-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.858,69-	67.310-	73.330-	73.350-	73.365-	73.385-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	47,98-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.082,44-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.471,41-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	10.261,78-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.642,56-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser, Abwasser, NSW	252,52-	310-	330-	350-	365-	385-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.684,92-	15.263-	54.005-	62.005-	69.121-	75.523-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.263-	54.005-	62.005-	69.121-	75.523-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.684,92-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.280-	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200-	350-	350-	350-	350-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.080-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.543,61-	85.853-	127.685-	135.705-	142.836-	149.258-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.443,61-	85.853-	127.685-	135.705-	142.836-	149.258-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.229,50-	126.831-	143.239-	143.239-	143.239-	143.239-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	82.229,50-	120.925-	137.007-	137.007-	137.007-	137.007-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	5.906-	6.232-	6.232-	6.232-	6.232-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.056,26-	3.834-	14.327-	14.877-	15.227-	15.399-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.834-	14.327-	14.877-	15.227-	15.399-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.056,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.285,76-	130.665-	157.566-	158.116-	158.466-	158.638-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	135.729,37-	216.518-	285.251-	293.821-	301.302-	307.896-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.800,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	62.800,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.800,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	10.875,20-	14.920-	9.933-	10.231-	10.538-	10.854-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.260,00-	0	4.155-	4.280-	4.408-	4.540-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.944,52-	12.500-	4.500-	4.635-	4.774-	4.917-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	83-	85-	88-	91-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9,46-	0	1.195-	1.231-	1.268-	1.306-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.661,22-	2.420-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.576,39-	37.320-	79.985-	38.965-	39.220-	39.475-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.154,14-	0	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.462,69-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,53-	400-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	764,40-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.483,13-	3.550-	4.050-	4.250-	4.465-	4.685-
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	651,60-	370-	685-	715-	755-	790-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.250-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	12.880,90-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	213,61-	226-	226-	226-	226-	226-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	226-	226-	226-	226-	226-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213,61-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,33-	3.992-	2.763-	2.763-	2.763-	2.763-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	516,50-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	268,83-	290-	30-	30-	30-	30-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	702,00-	702-	733-	733-	733-	733-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.152,53-	56.458-	92.907-	52.185-	52.747-	53.318-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.647,50	6.458-	42.907-	2.185-	2.747-	3.318-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.550,50-	36.228-	40.459-	40.459-	40.459-	40.459-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	28.550,50-	17.433-	17.034-	17.034-	17.034-	17.034-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	18.795-	23.425-	23.425-	23.425-	23.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	606,16-	609-	603-	597-	592-	586-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	609-	603-	597-	592-	586-
		98110000 Kalk. Zinsen	606,16-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.156,66-	36.837-	41.062-	41.056-	41.051-	41.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.509,16-	43.295-	83.969-	43.241-	43.798-	44.363-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,25-	6.000-	27.250-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.048,51-	6.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.250-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29,74-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	288,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.366,25-	6.000-	29.250-	23.000-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.366,25-	6.000-	29.250-	23.000-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.948,00-	14.361-	15.821-	15.821-	15.821-	15.821-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	11.948,00-	10.643-	13.356-	13.356-	13.356-	13.356-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.718-	2.465-	2.465-	2.465-	2.465-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.412,68-	40.413-	40.413-	40.413-	40.413-	40.413-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.413-	40.413-	40.413-	40.413-	40.413-
		98110000 Kalk. Zinsen	40.412,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.360,68-	54.774-	56.234-	56.234-	56.234-	56.234-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.726,93-	60.774-	85.484-	79.234-	79.234-	79.234-

THH 2

55

5520 0000

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer



Kurzbeschreibung

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten. Maßnahmen zum Erhalt, zur Weiterentwicklung und Sanierung von Gewässern.

Gebucht werden unter dem Produkt 55200000 vor allem Kosten für die Gewässerpflege oder auch die interne Verrechnungen des Bauhofes.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Vorbeugender Hochwasserschutz. Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Verbesserung der Wasserqualität.

Verantwortung

Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.082,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.082,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.082,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.428-	10.613-	10.613-	10.613-	10.613-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	242-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.186-	10.613-	10.613-	10.613-	10.613-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.281,32-	57.281-	57.281-	57.281-	57.281-	57.281-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.281-	57.281-	57.281-	57.281-	57.281-
		98110000 Kalk. Zinsen	57.281,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.281,32-	66.709-	67.894-	67.894-	67.894-	67.894-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.363,42-	71.709-	72.894-	72.894-	72.894-	72.894-

THH 2

55

5530 0000

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.

In Deutschland besteht Friedhofspflicht. Bestattungen sind deshalb nur auf öffentlichen oder privaten Bestattungsplätzen gestattet, die behördlich genehmigt sind.

Jede Gemeinde unterhält mindestens einen Friedhof. Daneben können Kirchen und Kirchengemeinden sowie Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, Friedhöfe anlegen und unterhalten.

Verstorbene werden in der Regel in der Gemeinde bestattet, in der sie ihren letzten Wohnsitz hatten. Andere Wünsche der verstorbenen Person bedürfen der Zustimmung des Trägers des Friedhofes, auf dem die verstorbene Person bestattet werden wollte.

In Linkenheim-Hochstetten gibt es zwei Friedhöfe. In Hochstetten Kirchstr. 1 und in Linkenheim Friedrichstr. 53 A.

Die Leistungen für die Vergabe von Bestattungen sind im Sachkonto 42910000 veranschlagt.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen.

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit.

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge").

Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten.

Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden. Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise.

Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle.

Verantwortung

Hauptamt: Herr Thate

Bauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	796,70	796	800	800	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	796,70	796	800	800	800	800
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.037,38	295.100	295.800	295.800	295.800	295.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	225,00	100	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.990,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33210100 Eintrittsg., Grabnutzungsgeb., ähnl. Entg.	41.822,38	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.770,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.770,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.604,93	297.896	299.600	299.600	299.600	299.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	62.777-	64.661-	66.600-	68.598-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	48.385-	49.837-	51.332-	52.872-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.252-	4.380-	4.511-	4.646-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.140-	10.444-	10.757-	11.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.135,78-	232.150-	201.790-	199.090-	200.290-	201.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.205,25-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	85.400,95-	105.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120200 Unterhaltung Kanalisation allgemein	365,78-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	589,15-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.840,06-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.526,35-	16.500-	18.140-	19.050-	20.000-	21.000-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	1.909,78-	9.700-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	1.098,20-	1.100-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	6.851,69-	15.100-	9.500-	7.150-	7.150-	7.150-
		42410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	3.645,86-	2.250-	4.800-	5.040-	5.290-	5.550-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	78.702,71-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	- Abschreibungen	40.332,99-	43.181-	53.130-	53.788-	54.776-	55.766-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.181-	53.130-	53.788-	54.776-	55.766-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.332,99-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.740,27-	7.810-	2.277-	2.277-	2.277-	2.277-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.175,05-	2.500-	0	0	0	0
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	2.594,05-	2.300-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.323,17-	2.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	648,00-	810-	677-	677-	677-	677-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.209,04-	283.141-	319.974-	319.816-	323.943-	328.191-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.604,11-	14.755	20.374-	20.216-	24.343-	28.591-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	169.708,00-	258.034-	210.457-	210.457-	210.457-	210.457-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	169.708,00-	223.030-	169.952-	169.952-	169.952-	169.952-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	35.004-	40.505-	40.505-	40.505-	40.505-
27	- kalkulatorische Kosten	39.014,06-	39.045-	52.495-	53.403-	53.544-	53.659-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.045-	52.495-	53.403-	53.544-	53.659-
	98110000 Kalk. Zinsen	39.014,06-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.722,06-	297.079-	262.952-	263.860-	264.001-	264.116-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.326,17-	282.324-	283.326-	284.076-	288.344-	292.707-

THH 2

55

5540 0000

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Naturschutz- und Landschaftspflege



Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, und geschützte Landschaftsbestandteile u. a.), gesetzlich geschützte Biotop (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen) und sonstige Gebiete (z. B. Natura 2000-Gebiete Vogel-schutzgebiete, FFH-Gebiete).

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto). Ehrenamtlicher Naturschutz (Natur-schutzbeauftragte, Naturschutzwarte). Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Bera-tung und Kontrolle von Schutzgebieten.

Zum Schutz der Bürger werden rechtzeitig Maßnahmen zur Gesundheitspflege durch die KABS getroffen, um Schnakenbekämpfung zu betreiben. Diese werden auf dem Sachkonto 43150000 verbucht.

In Linkenheim-Hochstetten sind folgende Vereine zu finden, welche diverse Zuschüsse erhal-ten:

- Verein der Natur- und Vogelfreunde
- Kleintierzuchtverein Linkenheim
- Obst- und Gartenbauverein

Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten ist Mitglied im Landschaftserhaltungsverband sowie in der Streuobstinitiative und zahlt hierfür Mitgliedsbeiträge über das Sachkonto 44290000.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Natur-, Arten- und Biotopschutz.

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna.

Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen.

Verantwortung

Bauamt: Herr Schröder

Stabsstelle Bürgermeister: Frau Groh

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300,76	10.000	11.000	10.000	9.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.300,76	10.000	11.000	10.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,08	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.306,84	10.000	11.000	10.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	54.433,46-	60.940-	65.525-	67.490-	69.515-	71.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.976,85-	47.010-	50.546-	52.062-	53.624-	55.233-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.869,80-	4.270-	4.502-	4.637-	4.776-	4.919-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.582,81-	9.660-	10.473-	10.787-	11.111-	11.444-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.421,02-	78.100-	51.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.322,12-	28.000-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42120500 Umwelt und Erholung außerhalb Wald	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,51-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	206,39-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.855,00-	48.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	258,16-	258-	42-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	258-	42-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	258,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51.066,17-	50.547-	63.780-	63.080-	64.080-	64.080-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	43.926,17-	42.000-	55.000-	56.000-	57.000-	57.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.140,00-	8.547-	8.780-	7.080-	7.080-	7.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,72-	970-	570-	250-	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	220-	220-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	103,60-	600-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49,12-	50-	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.551,53-	190.815-	181.417-	177.320-	180.345-	182.430-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.244,69-	180.815-	170.417-	167.320-	171.345-	173.430-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.493	57.400	57.400	57.400	57.400
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	53.493	57.400	57.400	57.400	57.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.061,50-	285.856-	213.362-	213.362-	213.362-	213.362-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	7.061,50-	5.806-	3.581-	3.581-	3.581-	3.581-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	280.050-	209.781-	209.781-	209.781-	209.781-
27	- kalkulatorische Kosten	13,98-	8-	1-	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8-	1-	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	13,98-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.075,48-	232.371-	155.963-	155.962-	155.962-	155.962-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	147.320,17-	413.186-	326.380-	323.282-	327.307-	329.392-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen
5550 0000	Forstwirtschaft



Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte.

Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten z. B. Christbäume und Reisig.

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.

Informations- und Bildungsveranstaltungen.

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung.

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung.

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.

Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Biotop- und Artenschutz.
Sicherung der Schutzwaldfunktion.
Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes.
Sauberhaltung des Waldes.
Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen.
Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten.
Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten.
Unterstützung privater Waldbesitzer.
Förderung von Forschung und Lehre.

Verantwortung

Revierförster: Herr Booms in Zusammenarbeit mit dem Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40,00	41.000	10.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	41.000	0	0	0	0
		31480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	40,00	0	10.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.232,91	69.280	109.280	79.280	69.280	69.280
		34110000 Mieten und Pachten	4.390,40	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.842,51	65.000	105.000	75.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	120	120	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	120	120	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.272,91	110.400	119.400	79.400	69.400	69.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.936,94-	148.080-	128.580-	127.080-	117.080-	121.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120300 Naturschutz und Biotoppflege im Wald	0,00	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120400 Erholungsvorsorge Forst	540,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.389,70-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	960,49-	0	0	0	0	0
		42710100 Holzeinschlag, Holzbringung	65.896,23-	54.000-	50.000-	50.000-	50.000-	54.000-
		42710200 Verkehrssicherung im Waldbereich	2.086,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710300 Pflege von Kulturen, Naturverjüngungen	73.226,31-	75.000-	60.000-	60.000-	50.000-	50.000-
		42710400 Waldschutz	3.344,72-	8.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710500 Jungbestandspflege, Wertastung	1.892,98-	1.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.118,60-	41.213-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	530,58-	1.500-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.328,65-	6.290-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.259,37-	33.423-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.055,54-	189.293-	167.580-	166.080-	156.080-	160.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.782,63-	78.893-	48.180-	86.680-	86.680-	90.680-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.349,50-	24.652-	16.070-	16.070-	16.070-	16.070-
		48110000 Aufwand ILV Bauhof	3.349,50-	2.196-	1.452-	1.452-	1.452-	1.452-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	22.456-	14.618-	14.618-	14.618-	14.618-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.569,48-	27.569-	27.569-	27.569-	27.569-	27.569-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.569-	27.569-	27.569-	27.569-	27.569-
		98110000 Kalk. Zinsen	27.569,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.918,98-	52.221-	43.639-	43.639-	43.639-	43.639-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.701,61-	131.114-	91.819-	130.319-	130.319-	134.319-

THH 2

55

5551 0000

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Landwirtschaft



Kurzbeschreibung

Abwicklung der Jagdpacht für Wiesen und Gewässer.

Ebenso werden hierunter die Jagdpachtanteile und der Jagdabrundungsvertrag abgebildet.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Abwicklung der Jagdpacht.

Verantwortung

Rechnungsamt: Herr Schlenker

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,54	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.439,54	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.439,54	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,74-	320-	320-	320-	320-	320-
		42310000 Mieten und Pachten	111,74-	120-	120-	120-	120-	120-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111,74-	320-	320-	320-	320-	320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.327,80	1.080	3.680	3.680	3.680	3.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.644-	61.446-	61.446-	61.446-	61.446-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.644-	61.446-	61.446-	61.446-	61.446-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.644-	61.446-	61.446-	61.446-	61.446-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.327,80	3.564-	57.766-	57.766-	57.766-	57.766-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610 0000	Umweltschutzmaßnahmen



Kurzbeschreibung

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels, Fachrechtliche Stellungnahme, Klimaschutzmanagement, Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Senkung der Treibhausgasemissionen und Verankerung des Klimaschutzes vor Ort.

Verantwortung

Ortsbauamt: Herr Schröder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.844-	2.167-	2.167-	2.167-	2.167-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.844-	2.167-	2.167-	2.167-	2.167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.844-	2.167-	2.167-	2.167-	2.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.844-	2.167-	2.167-	2.167-	2.167-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.844-	2.167-	2.167-	2.167-	2.167-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.844-	2.167-	2.167-	2.167-	2.167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.844-	2.167-	2.167-	2.167-	2.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.844-	2.167-	2.167-	2.167-	2.167-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.508,70	12.878	12.878	12.878	12.878	12.878
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.878	12.878	12.878	12.878	12.878
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.508,70	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.179,64	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.179,64	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.688,34	52.878	62.878	72.878	72.878	72.878
12	-	Personalaufwendungen	142.392,29-	145.290-	174.175-	179.401-	184.783-	190.326-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.292,48-	105.950-	133.639-	137.648-	141.777-	146.030-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.780,02-	4.970-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.275,52-	9.460-	11.286-	11.625-	11.974-	12.333-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.597,56-	23.410-	29.250-	30.128-	31.032-	31.963-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.446,71-	1.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.821,87-	260.103-	294.830-	124.090-	126.110-	128.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.421,75-	138.700-	39.700-	56.000-	57.000-	58.000-
		42110100 Energiecontracting	4.635,79-	5.385-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	2.842,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.059,97-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.090,99-	8.500-	196.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.985,48-	19.878-	14.550-	15.275-	16.050-	16.850-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	9.157,43-	28.400-	10.430-	10.430-	10.430-	10.430-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	5.768,67-	5.300-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	13.904,97-	40.000-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
		42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	3.560,34-	3.800-	4.700-	4.935-	5.180-	5.440-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	363,85-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	440-	440-	440-	440-	440-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.030,31-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	114.420,53-	107.737-	111.047-	109.329-	108.699-	108.393-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.737-	111.047-	109.329-	108.699-	108.393-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	114.420,53-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.449,20-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.449,20-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,29-	2.990-	1.977-	1.977-	1.977-	1.977-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	301,61-	150-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	833,94-	1.800-	700-	700-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	739,55-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	435,19-	500-	500-	500-	500-	500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	648,00-	540-	677-	677-	677-	677-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.042,18-	530.620-	596.529-	429.297-	436.069-	443.366-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.353,84-	477.742-	533.651-	356.419-	363.191-	370.488-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.716	36.524	36.524	36.524	36.524
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	33.716	36.524	36.524	36.524	36.524
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.191,00-	73.785-	61.299-	61.299-	61.299-	61.299-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	5.191,00-	19.952-	19.163-	19.163-	19.163-	19.163-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	53.833-	42.136-	42.136-	42.136-	42.136-
27	- kalkulatorische Kosten	45.456,92-	43.210-	41.196-	38.794-	36.383-	33.987-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.151	4.829	4.507	4.185	3.863
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.514,03	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.361-	46.025-	43.301-	40.568-	37.850-
	98110000 Kalk. Zinsen	50.970,95-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.647,92-	83.279-	65.971-	63.569-	61.158-	58.762-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.001,76-	561.021-	599.622-	419.988-	424.349-	429.250-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710 0000	Wirtschaftsförderung



Kurzbeschreibung

Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung neuer Gewerbeflächen.
Standort- und Gebietsmanagement sowie Verbesserung der Standortfaktoren.
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen.

Linkenheim-Hochstetten ist zum 1. Januar 2019 der Regionalen Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH (WFG) beigetreten. Die 12.500 Einwohner zählende Doppelgemeinde ist damit nun Teil eines öffentlich-privaten Zusammenschlusses, der sich um Innovationen und Standortmarketing in der nördlichen TechnologieRegion Karlsruhe kümmert. Die WFG zählt fortan 15 Kommunen und 2 Banken als Gesellschafter.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze.
Stärkung der Finanzkraft.
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Investitionsklimas.
Erschließung von Gewerbegebieten z. B. Stockäcker.
Entwicklung des Flächennutzungsplans analog zum Ergebnis des Gemeindeentwicklungskonzepts.

Verantwortung

Bürgermeister: Herr Möslang

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.975,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.449,20-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.449,20-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.424,20-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.424,20-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58-	81-	81-	81-	81-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	58-	81-	81-	81-	81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58-	81-	81-	81-	81-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.424,20-	14.558-	14.581-	14.581-	14.581-	14.581-

THH 2

57

5730 0000

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Kurzbeschreibung

Das Bürgerhaus in Linkenheim-Hochstetten entstand zusammen mit der Rathausesweiterung im Jahr 1988. Neben eigenen Veranstaltungen der Gemeinde und den jährlich wiederkehrenden Aktivitäten der Kulturvereine soll das Bürgerhaus auch der hiesigen Bevölkerung zur Feier von privaten Anlässen zur Vermietung zur Verfügung stehen.

Im Bürgerhaus finden zahlreiche Veranstaltungen der Gemeinde statt, wie bspw. der Markt der Möglichkeiten, Blutspenderehrungen oder Bürgerversammlungen.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Versorgung der Bevölkerung.

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung.

Verantwortung

Bürgermeister: Herr Möslang

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.508,70	12.878	12.878	12.878	12.878	12.878
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.878	12.878	12.878	12.878	12.878
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.508,70	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.179,64	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.179,64	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.688,34	52.878	62.878	72.878	72.878	72.878
12	-	Personalaufwendungen	142.392,29-	145.290-	174.175-	179.401-	184.783-	190.326-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.292,48-	105.950-	133.639-	137.648-	141.777-	146.030-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.780,02-	4.970-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.275,52-	9.460-	11.286-	11.625-	11.974-	12.333-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.597,56-	23.410-	29.250-	30.128-	31.032-	31.963-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.446,71-	1.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.846,87-	260.103-	294.830-	124.090-	126.110-	128.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.421,75-	138.700-	39.700-	56.000-	57.000-	58.000-
		42110100 Energiecontracting	4.635,79-	5.385-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-
		42110200 Unterhaltung Außenanlagen	2.842,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.059,97-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.090,99-	8.500-	196.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.985,48-	19.878-	14.550-	15.275-	16.050-	16.850-
		42410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	9.157,43-	28.400-	10.430-	10.430-	10.430-	10.430-
		42410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	5.768,67-	5.300-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	13.904,97-	40.000-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NSW	3.560,34-	3.800-	4.700-	4.935-	5.180-	5.440-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	363,85-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	0,00	440-	440-	440-	440-	440-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55,31-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	114.420,53-	107.737-	111.047-	109.329-	108.699-	108.393-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.737-	111.047-	109.329-	108.699-	108.393-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	114.420,53-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,29-	2.990-	1.977-	1.977-	1.977-	1.977-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	301,61-	150-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	833,94-	1.800-	700-	700-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	739,55-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	435,19-	500-	500-	500-	500-	500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	648,00-	540-	677-	677-	677-	677-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.617,98-	516.120-	582.029-	414.797-	421.569-	428.866-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.929,64-	463.242-	519.151-	341.919-	348.691-	355.988-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.716	36.524	36.524	36.524	36.524
	38110100 Erträge ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	33.716	36.524	36.524	36.524	36.524
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.191,00-	73.727-	61.218-	61.218-	61.218-	61.218-
	48110000 Aufwand ILV Bauhof	5.191,00-	19.952-	19.163-	19.163-	19.163-	19.163-
	48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	53.775-	42.055-	42.055-	42.055-	42.055-
27	- kalkulatorische Kosten	45.456,92-	43.210-	41.196-	38.794-	36.383-	33.987-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.151	4.829	4.507	4.185	3.863
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.514,03	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.361-	46.025-	43.301-	40.568-	37.850-
	98110000 Kalk. Zinsen	50.970,95-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.647,92-	83.221-	65.890-	63.488-	61.077-	58.681-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.577,56-	546.463-	585.041-	405.407-	409.768-	414.669-

Haushaltsstruktur

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.170.819,99	13.218.234	13.436.665	14.129.711	14.657.933	15.182.759
		30110000 Grundsteuer A	17.388,33	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		30120000 Grundsteuer B	1.354.597,63	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.427.999,12	1.942.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.310.010,73	8.892.220	8.823.940	9.485.028	9.987.636	10.486.848
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	246.171,42	249.367	301.938	311.875	318.245	324.615
		30310000 Vergnügungssteuer	61.739,71	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	66.258,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.743,71	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	675.911,00	687.147	735.287	757.308	776.552	795.796
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.537.269,80	9.741.405	10.939.509	11.791.613	11.838.721	11.158.755
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.537.269,80	9.741.405	10.939.509	11.791.613	11.838.721	11.158.755
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.590,52	157.804	258.133	264.919	238.852	212.964
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	38.404	59.133	95.919	89.852	83.964
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.028,92	20.400	100.000	70.000	50.000	30.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	99.561,60	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.813.680,31	23.117.443	24.634.307	26.186.243	26.735.506	26.554.478
15	-	Abschreibungen	26.100,72-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	74,89-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	26.025,83-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. Fo wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.778.054,28-	9.110.533-	10.344.988-	10.398.455-	11.239.338-	12.302.435-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	232.196,08-	188.806-	204.167-	204.167-	204.167-	204.167-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.807.731,20-	3.975.205-	4.518.390-	4.452.446-	4.726.304-	5.035.249-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.738.127,00-	4.946.522-	5.622.431-	5.741.842-	6.308.867-	7.063.019-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.804.155,00-	9.110.533-	10.344.988-	10.398.455-	11.239.338-	12.302.435-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.009.525,31	14.006.910	14.289.319	15.787.788	15.496.168	14.252.043
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	224.581-	215.040-	215.040-	215.040-	215.040-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	224.581-	215.040-	215.040-	215.040-	215.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	99.836,71-	99.837-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	99.837-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	99.836,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.836,71-	324.418-	215.040-	215.040-	215.040-	215.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.909.688,60	13.682.492	14.074.279	15.572.748	15.281.128	14.037.003

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.170.819,99	13.218.234	13.436.665	14.129.711	14.657.933	15.182.759
		30110000 Grundsteuer A	17.388,33	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		30120000 Grundsteuer B	1.354.597,63	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.427.999,12	1.942.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.310.010,73	8.892.220	8.823.940	9.485.028	9.987.636	10.486.848
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	246.171,42	249.367	301.938	311.875	318.245	324.615
		30310000 Vergnügungssteuer	61.739,71	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	66.258,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.743,71	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	675.911,00	687.147	735.287	757.308	776.552	795.796
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.537.269,80	9.741.405	10.939.509	11.791.613	11.838.721	11.158.755
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.537.269,80	9.741.405	10.939.509	11.791.613	11.838.721	11.158.755
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.590,52	157.804	258.133	264.919	238.852	212.964
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	38.404	59.133	95.919	89.852	83.964
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.028,92	20.400	100.000	70.000	50.000	30.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	99.561,60	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.813.680,31	23.117.443	24.634.307	26.186.243	26.735.506	26.554.478
15	-	Abschreibungen	26.100,72-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	74,89-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	26.025,83-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. Fo wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.778.054,28-	9.110.533-	10.344.988-	10.398.455-	11.239.338-	12.302.435-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	232.196,08-	188.806-	204.167-	204.167-	204.167-	204.167-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.807.731,20-	3.975.205-	4.518.390-	4.452.446-	4.726.304-	5.035.249-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.738.127,00-	4.946.522-	5.622.431-	5.741.842-	6.308.867-	7.063.019-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.804.155,00-	9.110.533-	10.344.988-	10.398.455-	11.239.338-	12.302.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.009.525,31	14.006.910	14.289.319	15.787.788	15.496.168	14.252.043
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	224.581-	215.040-	215.040-	215.040-	215.040-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	224.581-	215.040-	215.040-	215.040-	215.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	99.836,71-	99.837-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	99.837-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	99.836,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.836,71-	324.418-	215.040-	215.040-	215.040-	215.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.909.688,60	13.682.492	14.074.279	15.572.748	15.281.128	14.037.003

THH 3

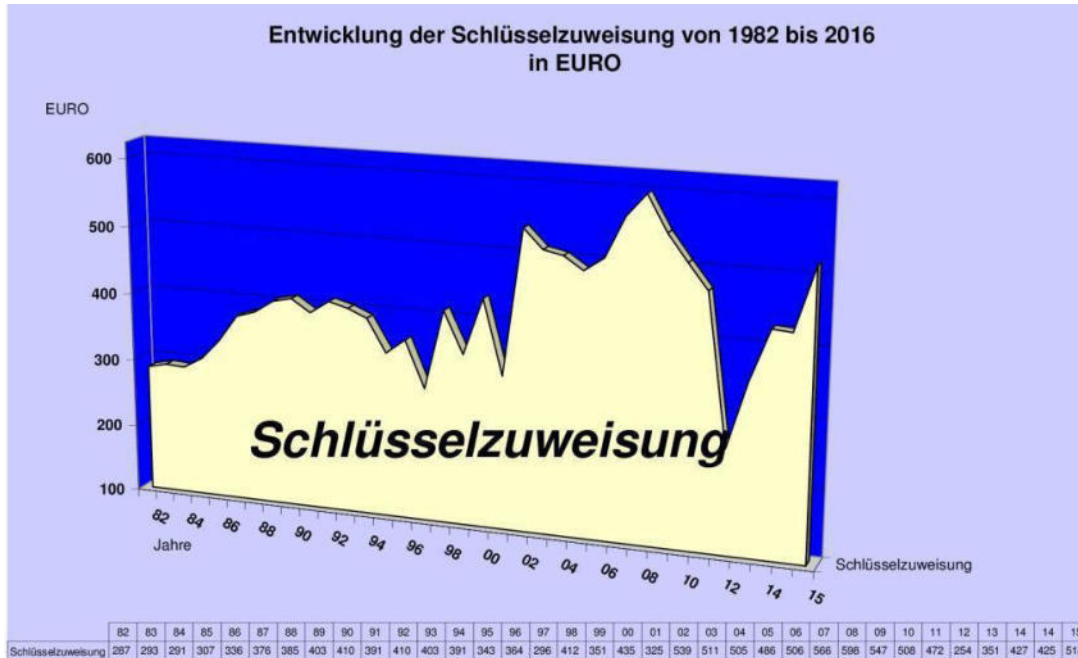
Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 0000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches.

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen und Bedarfszuweisungen.

Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage.

Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:

Überblick Gemeindesteuern.

Verantwortung

Rechnungsamt: Herr Schlenker

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.170.819,99	13.218.234	13.436.665	14.129.711	14.657.933	15.182.759
		30110000 Grundsteuer A	17.388,33	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		30120000 Grundsteuer B	1.354.597,63	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.427.999,12	1.942.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.310.010,73	8.892.220	8.823.940	9.485.028	9.987.636	10.486.848
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	246.171,42	249.367	301.938	311.875	318.245	324.615
		30310000 Vergnügungssteuer	61.739,71	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	66.258,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.743,71	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	675.911,00	687.147	735.287	757.308	776.552	795.796
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.537.269,80	9.741.405	10.939.509	11.791.613	11.838.721	11.158.755
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.537.269,80	9.741.405	10.939.509	11.791.613	11.838.721	11.158.755
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.708.089,79	22.959.639	24.376.174	25.921.324	26.496.654	26.341.514
15	-	Abschreibungen	26.100,72-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	74,89-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	26.025,83-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. Fo wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.778.054,28-	9.110.533-	10.344.988-	10.398.455-	11.239.338-	12.302.435-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	232.196,08-	188.806-	204.167-	204.167-	204.167-	204.167-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.807.731,20-	3.975.205-	4.518.390-	4.452.446-	4.726.304-	5.035.249-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.738.127,00-	4.946.522-	5.622.431-	5.741.842-	6.308.867-	7.063.019-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.804.155,00-	9.110.533-	10.344.988-	10.398.455-	11.239.338-	12.302.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.903.934,79	13.849.106	14.031.186	15.522.869	15.257.316	14.039.079
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	224.118-	210.945-	210.945-	210.945-	210.945-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	224.118-	210.945-	210.945-	210.945-	210.945-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.118-	210.945-	210.945-	210.945-	210.945-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	14.903.934,79	13.624.988	13.820.241	15.311.924	15.046.371	13.828.134

THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kurzbeschreibung

Zinserträge.
Kredite und Kreditbeschaffungskosten.
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen.
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr.
Zinsen für Kassenkredite.
Globaler Minderaufwand § 24 Abs. 1 S. 2 GemHVO.
Deckungsreserve § 13 GemHVO.

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Ziele:
Abwicklung Darlehen Eigenbetriebe.

Verantwortung

Rechnungsamt: Herr Schlenker

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.590,52	157.804	258.133	264.919	238.852	212.964
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	38.404	59.133	95.919	89.852	83.964
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.028,92	20.400	100.000	70.000	50.000	30.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	99.561,60	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.590,52	157.804	258.133	264.919	238.852	212.964
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.590,52	157.804	258.133	264.919	238.852	212.964
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	463-	4.095-	4.095-	4.095-	4.095-
		48110100 Aufwand ILV Verwaltungskostenbeiträge	0,00	463-	4.095-	4.095-	4.095-	4.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	99.836,71-	99.837-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	99.837-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	99.836,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.836,71-	100.300-	4.095-	4.095-	4.095-	4.095-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.753,81	57.504	254.038	260.824	234.757	208.869

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	351.136	776.000	2.931.075-	625.136-	13.300-	792.184-	6.288.693	1.802.886-	501.248-	750.000
12	Sicherheit und Ordnung	176.279	22.850	606.644-	291.115-	8.250-	381.786-	183.879	506.566-	39.804-	1.451.157-
1260	Brandschutz	39.105	4.800	86.936-	220.785-	6.000-	185.707-	75.689	37.293-	32.401-	449.528-
21	Schulträgeraufgaben	1.238.140	12.500	993.684-	1.312.964-	1.200-	984.930-	111.635	441.628-	201.847-	2.573.978-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	15.000	0	9.342-	1.050-	49.400-	540-	0	15.322-	114-	60.768-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.753	650	55.220-	25.020-	0	25.572-	0	74.270-	71-	176.750-
28	Sonstige Kulturpflege	85.015	0	7.852-	103.615-	5.300-	30.953-	0	98.547-	3.780-	165.032-
31	Soziale Hilfen	641.995	1.000	145.356-	613.931-	7.930-	105.223-	40.456	510.892-	107.470-	807.351-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.653.582	0	317.025-	401.020-	6.314.529-	381.061-	35.931	327.196-	183.793-	5.235.111-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.627.582	0	58.715-	382.840-	6.314.529-	377.791-	35.931	289.624-	183.793-	4.943.779-
42	Sport und Bäder	92.779	0	123.105-	501.120-	83.400-	152.800-	0	157.341-	77.141-	1.002.128-
4241	Sportstätten	92.779	0	123.105-	501.120-	0	152.510-	0	149.187-	67.189-	900.332-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	197.765	0	136.683-	304.340-	48.000-	10.278-	116.111	163.452-	50-	348.927-
52	Bauen und Wohnen	306.014	0	454.983-	338.034-	0	197.706-	206.108	539.816-	112.143-	1.130.560-
53	Ver- und Entsorgung	2.521.031	310.500	259.327-	1.307.911-	36.500-	748.938-	273.443	392.459-	191.479-	168.360
5370	Abfallwirtschaft	160.000	500	48.812-	42.100-	0	48.263-	0	40.567-	23-	19.265-
5380	Abwasserbeseitigung	2.177.732	0	210.515-	1.260.836-	0	575.870-	273.443	278.600-	158.971-	33.617-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	441.374	42.903	165.578-	939.035-	887.484-	547.585-	152.157	1.363.114-	151.010-	3.417.372-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	40.903	0	11.000-	887.484-	16.141-	0	9.021-	15.336-	898.079-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	480.880	3.120	138.235-	571.755-	63.780-	154.434-	57.400	829.718-	201.288-	1.417.810-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	296.600	3.000	62.777-	201.790-	0	55.407-	0	210.457-	52.495-	283.326-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	2.167-	0	2.167-
57	Wirtschaft und Tourismus	62.878	0	174.175-	294.830-	14.500-	113.024-	36.524	61.299-	41.196-	599.622-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.939.509	13.694.798	0	0	10.344.988-	0	0	215.040-	0	14.074.279
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.939.509	13.436.665	0	0	10.344.988-	0	0	210.945-	0	13.820.241
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	258.133	0	0	0	0	0	4.095-	0	254.038
PROD_S MART	Summe	20.206.130	14.864.321	6.518.284-	7.633.776-	17.896.961-	4.627.620-	7.502.337	7.502.337-	1.813.517-	3.419.707-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.843.579,68	13.218.234	13.436.665	0	14.129.711	14.657.933	15.182.759
		60110000 Grundsteuer A	17.273,31	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		60120000 Grundsteuer B	1.352.917,43	1.325.000	1.325.000	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.387.781,63	1.942.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.038.131,11	8.892.220	8.823.940	0	9.485.028	9.987.636	10.486.848
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.195,79	249.367	301.938	0	311.875	318.245	324.615
		60310000 Vergnügungssteuer	38.360,27	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60320000 Hundesteuer	65.458,06	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.230,08	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	682.232,00	687.147	735.287	0	757.308	776.552	795.796
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.630.721,89	13.140.781	14.589.146	0	15.270.350	15.292.458	14.612.492
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.440.117,20	9.741.405	10.939.509	0	11.791.613	11.838.721	11.158.755
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.414,40	105.400	179.400	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.106.093,80	3.258.283	3.417.126	0	3.417.126	3.417.126	3.417.126
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.287,76	20.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	16.784,04	15.493	16.611	0	16.611	16.611	16.611
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.000,00	0	6.500	0	0	0	0
		61480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	25.024,69	0	10.000	0	25.000	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.467.254,47	3.131.595	3.232.180	0	3.210.006	3.186.517	3.428.082
		63110000 Verwaltungsgebühren	129.852,39	110.250	124.000	0	124.000	124.000	124.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.214.652,08	2.851.345	2.938.180	0	2.916.006	2.892.517	3.134.082
		63210100 Eintrittsg.,Grabnutzungsgeb.,ähnl. Entg.	122.750,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.377,80	444.860	789.133	0	679.433	624.433	624.433
		64110000 Mieten und Pachten	349.465,75	335.360	384.433	0	384.433	384.433	384.433
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	116.518,11	109.500	326.700	0	240.000	185.000	185.000
		64210200 Erträge aus Verkauf BHKW Realschule	1.393,94	0	78.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.574,62	552.136	612.033	0	644.891	644.091	610.091
		64810000 Erstattungen vom Land	36.149,17	17.020	25.020	0	51.020	50.020	16.020
		64810100 GT-Grundschule Nachmittagsbetreuung	3.885,00	4.280	8.568	0	6.426	6.426	6.426
		64810200 Erstattungen Aufwend. Schulträger Ausgl.	3.380,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	314.877,38	279.300	309.000	0	318.000	318.200	318.200

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	725,00	223.782	239.445	0	239.445	239.445	239.445
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	753,98	754	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.804,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.459,43	157.804	258.133	0	264.919	238.852	212.964
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	19.295,66	38.404	59.133	0	95.919	89.852	83.964
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000,00	20.400	100.000	0	70.000	50.000	30.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	111.903,33	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	260,44	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	491.693,63	411.023	419.523	0	419.723	419.723	419.723
		65110000 Konzessionsabgaben	334.703,59	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
		65610000 Bußgelder	13.841,66	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	12.369,18	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.042,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	109.299,97	53.923	61.223	0	61.223	61.223	61.223
		65910200 Andere sonst. ordentl. Erträge Budget	17.435,88	9.600	9.800	0	10.000	10.000	10.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,35	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.408.661,52	31.056.433	33.336.813	0	34.619.033	35.064.007	35.090.544
10	-	Personalauszahlungen	5.350.520,53-	5.834.350-	6.518.284-	0	6.713.831-	6.915.246-	7.122.699-
		70110000 Bezüge der Beamten	528.263,05-	545.360-	684.152-	0	704.677-	725.818-	747.594-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	11.392,14-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.349.484,08-	3.750.890-	4.108.555-	0	4.231.813-	4.358.765-	4.489.527-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	21.004,65-	34.800-	30.399-	0	31.311-	32.249-	33.216-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	395.523,26-	341.630-	424.544-	0	437.281-	450.400-	463.911-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	300.776,00-	335.500-	353.794-	0	364.405-	375.338-	386.596-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	707.682,52-	782.980-	878.020-	0	904.361-	931.493-	959.436-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	6.219,34-	7.200-	3.568-	0	3.675-	3.786-	3.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	30.175,49-	35.990-	35.252-	0	36.308-	37.397-	38.519-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009.738,96-	6.769.707-	7.633.776-	0	6.549.731-	6.839.298-	6.902.723-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.075.001,06-	890.700-	900.550-	0	711.200-	736.000-	760.800-
		72110100 Energiecontracting	39.119,65-	59.954-	76.660-	0	76.725-	76.785-	76.855-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
						1	2	3
	72110200 Unterhaltung Außenanlagen	130.141,06 -	248.010-	253.110-	0	163.760-	164.410-	165.060-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	381.355,11-	399.354-	396.000-	0	351.700-	346.700-	356.700-
	72120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	445.090,37 -	350.000-	525.000-	0	450.000-	880.000-	900.000-
	72120101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün etc.	95.189,12-	75.000-	85.000-	0	90.000-	95.000-	100.000-
	72120200 Unterhaltung Kanalisation allgemein	167.878,97 -	170.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	170.000-
	72120201 Unterhaltung Mischwasserkanäle	175.588,32 -	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	72120202 Unterhaltung modifizierte MW-Kanäle	6.526,16-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72120203 Unterhaltung Regenwasserkanäle	7.562,85-	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72120204 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle, Pumpst.	27.189,94-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72120205 Unterhaltung Rübs/Pumpwerke	100.139,61 -	111.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
	72120206 Unterhaltung Zuleitungssammler Klärwerk	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72120207 Strom Hebewerke Regenüberlaufbecken	18.387,96-	19.200-	20.000-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	72120300 Naturschutz und Biotoppflege im Wald	0,00	1.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72120400 Erholungsvorsorge Forst	210,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	259.413,51 -	201.150-	218.760-	0	207.870-	213.470-	214.770-
	72210100 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens BUDGET	30.358,86-	72.290-	43.500-	0	38.200-	38.500-	39.000-
	72210200 Unterhaltung der Sportgeräte, Spielgeräte	20.099,92-	0	0	0	0	0	0
	72210300 Unterhaltung Kleingeräte, RHB	7.258,75-	4.500-	6.000-	0	6.200-	6.400-	6.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	109.710,58 -	91.550-	280.600-	0	85.300-	84.500-	84.500-
	72220100 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. BUDGET	75.722,47-	33.300-	65.900-	0	36.800-	37.800-	38.300-
	72220200 Erwerb Sportgeräten, Spielgeräte (gVg)	3.026,20-	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	178.365,52 -	175.925-	409.171-	0	232.801-	214.656-	202.711-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	261.412,21 -	266.233-	300.095-	0	309.165-	324.395-	340.335-
	72410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	354.616,67 -	946.545-	670.930-	0	607.820-	607.820-	607.820-
	72410200 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Gebäudeversicherung	68.365,67-	85.175-	82.375-	0	82.375-	82.375-	82.375-
	72410300 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Brennstoffe	360.960,56 -	592.010-	473.880-	0	496.800-	495.800-	495.800-
	72410400 Bew. Grdst. u. baul. An. Wasser, Abwasser, NSW	102.739,28 -	106.920-	156.500-	0	164.948-	172.380-	179.780-
	72410500 Bewirtschaftung P-Fällung	19.996,95-	25.000-	28.000-	0	29.000-	30.000-	31.000-
	72410600 Bewirtschaftung Laborkosten	18.302,86-	25.000-	26.000-	0	26.000-	27.000-	27.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
						1	2	3
	72410700 Bewirt. Instandhaltung Kläranlage	1.354,22-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72410800 Bew. Klärschlammaufbereitung/entsorgung	149.048,76-	170.000-	300.000-	0	175.000-	175.000-	180.000-
	72410900 Bewirtschaftung Untersuchungen	706,64-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	94.100,42-	78.400-	82.100-	0	80.750-	105.100-	82.750-
	72510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	23.305,39-	23.692-	23.460-	0	23.460-	23.460-	23.460-
	72510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	5.334,56-	5.242-	5.501-	0	5.501-	5.501-	5.501-
	72510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	55.592,95-	40.190-	48.830-	0	50.020-	51.210-	52.400-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.513,06-	56.550-	81.250-	0	62.050-	62.400-	63.100-
	72610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	45.894,84-	48.220-	52.700-	0	35.860-	35.860-	35.640-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	175.728,33-	177.547-	203.750-	0	193.150-	189.650-	200.650-
	72710100 Holzeinschlag, Holzbringung	83.520,41-	54.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	54.000-
	72710200 Verkehrssicherung im Waldbereich	3.704,61-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710300 Pflege von Kulturen, Naturverjüngungen	60.429,57-	75.000-	60.000-	0	60.000-	50.000-	50.000-
	72710400 Waldschutz	3.344,72-	8.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710500 Jungbestandspflege, Wertastung	1.892,98-	1.000-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	40.631,54-	3.000-	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.700,40-	36.500-	32.760-	0	31.500-	32.500-	33.000-
	72750000 Lernmittel	35.183,60-	46.000-	56.300-	0	53.800-	55.300-	55.300-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	2.883,70-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	421.213,73-	580.750-	815.700-	0	736.530-	533.880-	547.070-
	72910100 GTS GS Mittagessen, GTWRS Mittagsband	63.370,26-	68.300-	191.806-	0	200.000-	210.000-	215.000-
	72910200 GTGS Budget Schulleiter Betrieb	107.554,08-	92.250-	17.838-	0	15.696-	15.696-	15.696-
	72910300 Aufw.so. Sach-u. Dienstl. Werkrealschule	0,00	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	266,69-	150-	200-	0	200-	200-	200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	266,69-	150-	200-	0	200-	200-	200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.438.963,19-	15.920.213-	17.896.961-	0	17.925.817-	18.839.476-	19.983.037-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	639.751,24-	847.734-	923.984-	0	923.984-	923.984-	923.984-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.941,00-	33.100-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	43.926,17-	42.000-	55.000-	0	56.000-	57.000-	57.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.793.574,04-	5.823.846-	6.479.689-	0	6.454.078-	6.525.854-	6.606.318-
	73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche BUDGET	19.448,94-	15.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73200000 Schuldendiensthilfen an Bund	0,48-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	301.688,09	188.806-	204.167-	0	204.167-	204.167-	204.167-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.244,19-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	32.581,14-	0	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.807.731,20-	3.975.205-	4.518.390-	0	4.452.446-	4.726.304-	5.035.249-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.738.127,00-	4.946.522-	5.622.431-	0	5.741.842-	6.308.867-	7.063.019-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.949,70-	8.000-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.209.150,92-	1.100.536-	1.253.062-	0	1.188.298-	1.197.221-	1.189.845-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.770,09-	5.900-	6.220-	0	6.250-	6.300-	6.350-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	75.760,75-	71.450-	74.800-	0	70.600-	70.600-	66.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	4.645,73-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	171.760,38-	183.220-	214.295-	0	213.325-	213.475-	210.625-
		74290100 So. Aufw. Rechte und Dienste Feuerwehr	6.906,58-	4.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	346.800,80-	329.286-	381.592-	0	321.945-	325.645-	325.545-
		74310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	161.720,69-	158.810-	163.992-	0	163.992-	163.992-	163.992-
		74310110 Geoinformationssystem	199,50-	200-	0	0	0	0	0
		74310120 Serviceleistungen Kanalkataster	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310200 Geschäftsaufw. Personalausweise, Reisep.	63.130,79-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74310300 Geschäftsaufw. Fernmeldeentgelt EC	87,36-	600-	300-	0	300-	300-	300-
		74310310 Telefongebühren Klärwerk	1.486,85-	1.200-	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-
		74310320 Fernmeldeentgelt RÜB	1.550,83-	2.000-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-
		74310500 Gerichtskosten, Sachverständige, usw.	39.818,76-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.140,83-	5.000-	5.756-	0	5.779-	5.802-	5.826-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	227.437,02-	220.493-	223.333-	0	223.333-	223.333-	223.333-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.678,36-	35.423-	84.600-	0	84.600-	89.600-	89.600-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	6.255,60-	5.454-	6.374-	0	6.374-	6.374-	6.374-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.008.640,29-	29.624.956-	33.302.283-	0	32.377.877-	33.791.441-	35.198.504-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.400.021,23	1.431.477	34.530	0	2.241.156	1.272.566	107.960-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.769.478,50	3.602.718	2.956.128	0	277.449	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	75.950	463.360	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.769.478,50	3.526.768	2.492.768	0	277.449	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.094.443,90	4.672.510	1.679.540	0	2.541.820	8.785.400	2.520.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.091.005,50	4.672.510	1.673.140	0	2.541.820	8.785.400	2.520.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.438,40	0	6.400	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	394.710,04	107.796	135.275	0	3.195.695	183.820	178.195
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	107.796	135.275	0	195.695	183.820	178.195
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	394.710,04	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258.632,44	8.383.024	4.770.943	0	6.014.964	8.969.220	2.698.195
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.762,61-	100.000-	686.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	45.762,61-	100.000-	686.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.390.825,43-	11.774.234-	7.319.700-	14.876.177-	6.154.900-	8.681.177-	2.160.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.740.501,17-	9.750.861-	5.135.000-	7.725.000-	1.345.000-	6.020.000-	1.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.650.324,26-	2.023.373-	2.184.700-	7.151.177-	4.809.900-	2.661.177-	660.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	707.563,91-	1.046.100-	1.677.485-	0	508.651-	1.408.651-	208.651-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	707.563,91-	1.046.100-	1.677.485-	0	508.651-	1.408.651-	208.651-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	109,71-	634.056-	932.734-	0	1.208.550-	150-	150-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	109,71-	100-	150-	0	150-	150-	150-
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	633.956-	932.584-	0	1.208.400-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000-	13.300-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	9.000-	13.300-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.712,12-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.712,12-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.174.973,78-	13.563.390-	10.629.219-	14.876.177-	7.992.101-	10.209.978-	2.488.801-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.916.341,34-	5.180.366-	5.858.276-	14.876.177-	1.977.137-	1.240.758-	209.394
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.516.320,11-	3.748.889-	5.823.746-	14.876.177-	264.019	31.808	101.434
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	282.565,49	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	282.565,49	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	282.565,49	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.233.754,6 2-	3.748.889-	5.823.746-	14.876.177 -	264.019	31.808	101.434
		nachrichtlich:							

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	130.748,10	329.817	348.051	0	348.051	348.051	348.051
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	16.784,04	15.493	16.611	0	16.611	16.611	16.611
	61480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	2.575,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	218,50	150	200	0	200	200	200
	64110000 Mieten und Pachten	82.442,81	70.460	81.460	0	81.460	81.460	81.460
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.960,33	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.378,57	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	725,00	216.214	221.080	0	221.080	221.080	221.080
	65620000 Säumniszuschläge uä	12.369,18	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	3.042,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.990,88	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,35	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	260,44	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550.112,63-	3.875.024-	4.064.433-	0	4.101.344-	4.185.264-	4.307.179-
	70110000 Bezüge der Beamten	422.137,99-	440.400-	508.077-	0	523.319-	539.019-	555.190-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	11.392,14-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.405.132,95-	1.619.024-	1.597.555-	0	1.645.482-	1.694.846-	1.745.691-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	2.055,42-	2.140-	2.431-	0	2.504-	2.579-	2.656-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	322.086,42-	278.160-	319.115-	0	328.688-	338.549-	348.705-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	129.845,51-	145.031-	139.537-	0	143.723-	148.034-	152.475-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	292.323,95-	329.120-	341.215-	0	351.452-	361.995-	372.854-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	622,12-	650-	729-	0	751-	774-	797-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	20.686,71-	25.060-	22.416-	0	23.088-	23.781-	24.495-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.422,45-	39.400-	32.000-	0	36.000-	36.500-	37.000-
	72110100 Energiecontracting	1.321,62-	2.644-	170-	0	170-	170-	170-
	72110200 Unterhaltung Außenanlagen	878,17-	17.000-	7.200-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.347,00-	6.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	47.295,79-	56.050-	55.760-	0	48.700-	49.600-	51.000-
	72210300 Unterhaltung Kleingeräte, RHB	6.540,19-	3.900-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.706,15-	22.500-	22.600-	0	24.100-	22.600-	22.600-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten und Pachten	1.859,53-	4.503-	503-	0	503-	503-	503-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	43.285,86-	41.050-	44.320-	0	46.550-	48.850-	51.300-
	72410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	19.731,74-	42.700-	53.000-	0	52.450-	52.450-	52.450-
	72410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	5.629,39-	23.175-	6.745-	0	6.745-	6.745-	6.745-
	72410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Brennstoffe	62.821,28-	86.600-	44.750-	0	46.250-	46.250-	46.250-
	72410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NS W	4.759,29-	4.740-	6.335-	0	6.648-	6.985-	7.330-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	49.552,46-	45.200-	47.600-	0	46.250-	45.600-	48.250-
	72510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	14.679,50-	13.660-	14.560-	0	14.560-	14.560-	14.560-
	72510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	4.868,56-	4.869-	4.993-	0	4.993-	4.993-	4.993-
	72510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	40.187,80-	27.840-	35.480-	0	36.570-	37.660-	38.750-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.988,59-	24.800-	33.800-	0	27.800-	28.200-	28.600-
	72610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	25.379,81-	33.920-	25.020-	0	16.840-	16.840-	16.620-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	89.849,51-	73.300-	128.600-	0	121.500-	116.500-	126.500-
	72710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	5.689,00-	1.500-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	49.627,31-	19.000-	54.200-	0	61.830-	51.680-	64.870-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	496,94-	5.200-	5.000-	0	1.500-	5.000-	1.500-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.949,70-	8.000-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.758,09-	5.900-	6.220-	0	6.250-	6.300-	6.350-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.175,00-	47.250-	51.800-	0	49.100-	49.100-	49.100-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	4.645,73-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.417,95-	14.210-	14.110-	0	14.260-	14.410-	14.560-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	135.553,90-	160.450-	205.797-	0	172.750-	173.950-	173.850-
	74310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	79.488,37-	70.135-	92.412-	0	92.412-	92.412-	92.412-
	74310310 Telefongebühren Klärwerk	147,00-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.700,20-	5.000-	5.756-	0	5.779-	5.802-	5.826-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	105.160,85-	112.145-	105.950-	0	105.950-	105.950-	105.950-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	648,00-	648-	677-	0	677-	677-	677-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	266,69-	150-	200-	0	200-	200-	200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419.364,53-	3.545.207-	3.716.382-	0	3.753.293-	3.837.213-	3.959.128-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.092.655,50	4.672.510	1.679.540	0	2.541.820	8.785.400	2.520.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.091.005,50	4.672.510	1.673.140	0	2.541.820	8.785.400	2.520.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.650,00	0	6.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.655,50	4.672.510	1.679.540	0	2.541.820	8.785.400	2.520.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.002,61-	100.000-	611.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	46.002,61-	100.000-	611.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.349,52-	391.600-	181.700-	5.551.177-	3.149.900-	2.601.177-	400.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.349,52-	391.600-	181.700-	5.551.177-	3.149.900-	2.601.177-	400.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.961,07-	351.600-	608.644-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	265.961,07-	351.600-	608.644-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.243,32-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.243,32-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.556,52-	843.200-	1.401.344-	5.551.177-	3.271.900-	2.723.177-	522.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	741.098,98	3.829.310	278.196	5.551.177-	730.080-	6.062.223	1.998.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.678.265,55-	284.103	3.438.186-	5.551.177-	4.483.373-	2.225.010	1.961.128-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000100: Büroausstattungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71111000001: Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.400	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	6.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.038-	1.238-	0	1.238,48-	2.800-	14.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.038-	1.238-	0	1.238,48-	2.800-	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.038-	1.238-	0	1.238,48-	2.800-	14.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.038-	1.238-	0	1.238,48-	2.800-	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.038-	1.238-	0	1.238,48-	2.800-	14.000-	0	0	0	0

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71112000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.277-	1.277-	0	1.277,37-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.277-	1.277-	0	1.277,37-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277-	1.277-	0	1.277,37-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.277-	1.277-	0	1.277,37-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.277-	1.277-	0	1.277,37-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.284-	3.284-	0	3.283,68-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.284-	3.284-	0	3.283,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.284-	3.284-	0	3.283,68-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.284-	3.284-	0	3.283,68-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.284-	3.284-	0	3.283,68-	0	0	0	0	0	0

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

711200000102: Datensicherungssystem

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.610-	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	8.610-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.610-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.610-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.610-	0,00	0	0	0	0	0	0

711200000103: Neue Telekommunikationsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

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

711200000105: Neues Serversystem

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	56.944-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	56.944-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.944-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.944-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	56.944-	0	0	0	0

711200000106: Zentrale Datenschleuse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.700-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.700-	0	0	0	0

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711210700002: Erwerb von bewegl. Vermögensggenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71122000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.238-	1.238-	0	1.238,48-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.238-	1.238-	0	1.238,48-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238-	1.238-	0	1.238,48-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.238-	1.238-	0	1.238,48-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.238-	1.238-	0	1.238,48-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rathaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71124000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240000100: Neue Konferenzanlage Ratsaal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	43.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	43.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.300-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.532-	4.532-	0	4.532,40-	0	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.532-	4.532-	0	4.532,40-	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.532-	4.532-	0	4.532,40-	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.532-	4.532-	0	4.532,40-	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.532-	4.532-	0	4.532,40-	0	6.000-	0	0	0	0

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

71125000103: Container für Kraftstoffe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

711251000105: Transporter (Ersatzbeschaffung)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	83.767,15-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	83.767,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.767,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.767,15-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	83.767,15-	0	0	0	0	0	0

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

711251000106: Elektrokipper

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	42,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42,00-	0	0	0	0	0	0

711251002104: Böschungsmulcher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.618,38-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.618,38-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.618,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.618,38-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.618,38-	0	0	0	0	0	0

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

711251002105: Klappschaufel für Radlader

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0

711251002106: Anbaugerät Gießfaß mit Gießarm

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

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

711251004001: Verkauf Hebebühne Hebebühne

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.650,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.650,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.650,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.650,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

711251004100: KA-LH 1032 LKW Hebebühne

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	101.150,00-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	101.150,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.150,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.150,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	101.150,00-	0	0	0	0	0	0

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

711251006100: Ersatz für KA-LH 3300 Mehrzwecktransp.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0

711251011100: Fahrzeug Kipper (Ersatz KA LH 2014)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

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

711251016100: Ersatz für KA LH 8765 (Kehrmaschine)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0

711251025100: KA-LH 1002 EVUM Elektrokipper

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	54.621,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	54.621,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.621,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.621,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.621,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711251026100: Neuer Toilettenwagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71126000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.192-	1.192-	0	1.192,13-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.192-	1.192-	0	1.192,13-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192-	1.192-	0	1.192,13-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.192-	1.192-	0	1.192,13-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.192-	1.192-	0	1.192,13-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71130000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

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

711300000100: Homepage-Programmierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.571-	6.206,45-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	15.571-	6.206,45-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.571-	6.206,45-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.571-	6.206,45-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.571-	6.206,45-	0	0	0	0	0	0

711300000101: Einführung der Regio App

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.145-	6.036,87-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	15.145-	6.036,87-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.145-	6.036,87-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.145-	6.036,87-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.145-	6.036,87-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000001: Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.283.876	1.091.006	0	1.091.005,50	4.672.510	1.673.140	0	2.541.820	8.785.400	2.520.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	21.283.876	1.091.006	0	1.091.005,50	4.672.510	1.673.140	0	2.541.820	8.785.400	2.520.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.283.876	1.091.006	0	1.091.005,50	4.672.510	1.673.140	0	2.541.820	8.785.400	2.520.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.224-	8.224-	0	8.224,42-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	8.224-	8.224-	0	8.224,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.224-	8.224-	0	8.224,42-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.275.651	1.082.781	0	1.082.781,08	4.672.510	1.673.140	0	2.541.820	8.785.400	2.520.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.224-	8.224-	0	8.224,42-	0	0	0	0	0	0

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

71133000002: Allgemeiner Ankauf Grundstücke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746.197-	166.197-	0	166.196,92-	100.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	746.197-	166.197-	0	166.196,92-	100.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.197-	166.197-	0	166.196,92-	100.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	746.197-	166.197-	0	166.196,92-	100.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	746.197-	166.197-	0	166.196,92-	100.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-

711330000101: Erschließung Biegen/Stockäcker

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	128.418,73	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	128.418,73	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.418,73	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.418,73	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	128.418,73	0	0	0	0	0	0

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

711330000104: Erschließung Parkplatz Insel Rott

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	199.900-	0	0	199.900-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	199.900-	0	0	199.900-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	199.900-	0	0	199.900-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	199.900-	0	0	199.900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	199.900-	0	0	199.900-	0	0

711330000105: Erwerb Brettener Str. 3,5,7,9

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	491.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	491.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	491.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	491.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	491.000-	0	0	0	0

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

711330000106: Erschließung Keplerstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.900-	55.900-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	55.900-	55.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.900-	55.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.900-	55.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.900-	55.900-	0	0	0	0

711330000107: Erschließung Nußbaumhecken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.946,73-	60.000-	50.000-	5.551.177-	2.950.000-	2.601.177-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.946,73-	60.000-	50.000-	5.551.177-	2.950.000-	2.601.177-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.946,73-	60.000-	50.000-	5.551.177-	2.950.000-	2.601.177-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.946,73-	60.000-	50.000-	5.551.177-	2.950.000-	2.601.177-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.946,73-	60.000-	50.000-	5.551.177-	2.950.000-	2.601.177-	0

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

711330000108: Erschließung an der Bahn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.800-	75.800-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.800-	75.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.800-	75.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.800-	75.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.800-	75.800-	0	0	0	0

711330000109: Erschließung Hopfenweg Nr. 1

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.402,79-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.402,79-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.402,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.402,79-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.402,79-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000111: Erschließung Gymnasialerweiterungsfläche											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.858.017,55	7.609.173	8.354.455	0	8.084.739	7.980.450	8.188.015
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.414,40	105.400	179.400	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.106.093,80	3.258.283	3.417.126	0	3.417.126	3.417.126	3.417.126
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.287,76	20.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.000,00	0	6.500	0	0	0	0
	61480000 Spenden, Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	22.449,69	0	10.000	0	25.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	129.633,89	110.100	123.800	0	123.800	123.800	123.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.214.652,08	2.851.345	2.938.180	0	2.916.006	2.892.517	3.134.082
	63210100 Eintrittsg., Grabnutzungsgeb., ähnl. Entg.	122.750,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	64110000 Mieten und Pachten	267.022,94	264.900	302.973	0	302.973	302.973	302.973
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	109.557,78	109.500	326.700	0	240.000	185.000	185.000
	64210200 Erträge aus Verkauf BHKW Realschule	1.393,94	0	78.000	0	55.000	55.000	55.000
	64810000 Erstattungen vom Land	36.149,17	17.020	25.020	0	51.020	50.020	16.020
	64810100 GT-Grundschule Nachmittagsbetreuung	3.885,00	4.280	8.568	0	6.426	6.426	6.426
	64810200 Erstattungen Aufwend. Schulträger Ausgl.	3.380,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	312.498,81	277.100	306.300	0	315.300	315.500	315.500
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	7.568	18.365	0	18.365	18.365	18.365
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	753,98	754	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.804,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65110000 Konzessionsabgaben	334.703,59	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	65610000 Bußgelder	13.841,66	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.309,09	51.623	59.223	0	59.223	59.223	59.223
	65910200 Andere sonst. ordentl. Erträge Budget	17.435,88	9.600	9.800	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.610.851,96-	16.639.399-	18.892.862-	0	17.878.078-	18.366.839-	18.588.890-
	70110000 Bezüge der Beamten	106.125,06-	104.960-	176.075-	0	181.358-	186.799-	192.404-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.944.351,13-	2.131.866-	2.511.000-	0	2.586.331-	2.663.919-	2.743.836-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	18.949,23-	32.660-	27.968-	0	28.807-	29.670-	30.560-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.436,84-	63.470-	105.429-	0	108.593-	111.851-	115.206-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	170.930,49-	190.469-	214.257-	0	220.682-	227.304-	234.121-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	415.358,57-	453.860-	536.805-	0	552.909-	569.498-	586.582-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	5.597,22-	6.550-	2.839-	0	2.924-	3.012-	3.103-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	9.488,78-	10.930-	12.836-	0	13.220-	13.616-	14.024-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.043.578,61-	851.300-	868.550-	0	675.200-	699.500-	723.800-
	72110100 Energiecontracting	37.798,03-	57.310-	76.490-	0	76.555-	76.615-	76.685-
	72110200 Unterhaltung Außenanlagen	129.262,89-	231.010-	245.910-	0	156.760-	157.410-	158.060-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	380.008,11-	393.354-	393.500-	0	349.200-	344.200-	354.200-
	72120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	445.090,37-	350.000-	525.000-	0	450.000-	880.000-	900.000-
	72120101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün etc.	95.189,12-	75.000-	85.000-	0	90.000-	95.000-	100.000-
	72120200 Unterhaltung Kanalisation allgemein	167.878,97-	170.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	170.000-
	72120201 Unterhaltung Mischwasserkanäle	175.588,32-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	72120202 Unterhaltung modifizierte MW-Kanäle	6.526,16-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72120203 Unterhaltung Regenwasserkanäle	7.562,85-	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72120204 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle,Pumpst.	27.189,94-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72120205 Unterhaltung Rübs/Pumpwerke	100.139,61-	111.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
	72120206 Unterhaltung Zuleitungssammler Klärwerk	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72120207 Strom Hebewerke Regenüberlaufbecken	18.387,96-	19.200-	20.000-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	72120300 Naturschutz und Biotoppflege im Wald	0,00	1.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72120400 Erholungsvorsorge Forst	210,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	212.117,72-	145.100-	163.000-	0	159.170-	163.870-	163.770-
	72210100 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens BUDGET	30.358,86-	72.290-	43.500-	0	38.200-	38.500-	39.000-
	72210200 Unterhaltung der Sportgeräte,Spielgeräte	20.099,92-	0	0	0	0	0	0
	72210300 Unterhaltung Kleingeräte, RHB	718,56-	600-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	99.004,43-	69.050-	258.000-	0	61.200-	61.900-	61.900-
	72220100 Erwerb v. geringwert. Vermögensg. BUDGET	75.722,47-	33.300-	65.900-	0	36.800-	37.800-	38.300-
	72220200 Erwerb Sportgeräten, Spielgeräte (gVg)	3.026,20-	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	176.505,99-	171.422-	408.668-	0	232.298-	214.153-	202.208-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	218.126,35-	225.183-	255.775-	0	262.615-	275.545-	289.035-
	72410100 Bew. Grdst. u. baul. Anl. Strombezug	334.884,93-	903.845-	617.930-	0	555.370-	555.370-	555.370-
	72410200 Bew.Grdst.u.baul.Anl.Gebäudeversicherung	62.736,28-	62.000-	75.630-	0	75.630-	75.630-	75.630-
	72410300 Bew.Grdst.u.baul.Anl. Brennstoffe	298.139,28-	505.410-	429.130-	0	450.550-	449.550-	449.550-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410400 Bew.Grdst.u.baul.An.Wasser,Abwasser,NS W	97.979,99-	102.180-	150.165-	0	158.300-	165.395-	172.450-
	72410500 Bewirtschaftung P-Fällung	19.996,95-	25.000-	28.000-	0	29.000-	30.000-	31.000-
	72410600 Bewirtschaftung Laborkosten	18.302,86-	25.000-	26.000-	0	26.000-	27.000-	27.000-
	72410700 Bewirt. Instandhaltung Kläranlage	1.354,22-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72410800 Bew. Klärschlammaufbereitung/entsorgung	149.048,76-	170.000-	300.000-	0	175.000-	175.000-	180.000-
	72410900 Bewirtschaftung Untersuchungen	706,64-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	44.547,96-	33.200-	34.500-	0	34.500-	59.500-	34.500-
	72510100 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	8.625,89-	10.032-	8.900-	0	8.900-	8.900-	8.900-
	72510200 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	466,00-	373-	508-	0	508-	508-	508-
	72510300 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	15.405,15-	12.350-	13.350-	0	13.450-	13.550-	13.650-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.524,47-	31.750-	47.450-	0	34.250-	34.200-	34.500-
	72610100 Bes. Aufw. f. Besch. Aus- u. Fortbildung	20.515,03-	14.300-	27.680-	0	19.020-	19.020-	19.020-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	85.878,82-	104.247-	75.150-	0	71.650-	73.150-	74.150-
	72710100 Holzeinschlag, Holzbringung	83.520,41-	54.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	54.000-
	72710200 Verkehrssicherung im Waldbereich	3.704,61-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710300 Pflege von Kulturen, Naturverjüngungen	60.429,57-	75.000-	60.000-	0	60.000-	50.000-	50.000-
	72710400 Waldschutz	3.344,72-	8.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710500 Jungbestandspflege, Wertastung	1.892,98-	1.000-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710600 Aufwendungen Schutzmaßnahmen Coronavirus	34.942,54-	1.500-	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.700,40-	36.500-	32.760-	0	31.500-	32.500-	33.000-
	72750000 Lernmittel	35.183,60-	46.000-	56.300-	0	53.800-	55.300-	55.300-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	2.883,70-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	371.586,42-	561.750-	761.500-	0	674.700-	482.200-	482.200-
	72910100 GTS GS Mittagessen, GTWRS Mittagsband	63.370,26-	68.300-	191.806-	0	200.000-	210.000-	215.000-
	72910200 GTGS Budget Schulleiter Betrieb	107.554,08-	92.250-	17.838-	0	15.696-	15.696-	15.696-
	72910300 Aufw.so. Sach- u. Dienstl. Werkrealschule	0,00	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	639.751,24-	847.734-	923.984-	0	923.984-	923.984-	923.984-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.941,00-	33.100-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	43.926,17-	42.000-	55.000-	0	56.000-	57.000-	57.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.793.077,10-	5.818.646-	6.474.689-	0	6.452.578-	6.520.854-	6.604.818-
	73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche BUDGET	19.448,94-	15.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	73200000 Schuldendiensthilfen an Bund	0,48-	0	0	0	0	0	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.244,19-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	32.581,14-	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	12,00-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.585,75-	24.200-	23.000-	0	21.500-	21.500-	17.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	157.342,43-	169.010-	200.185-	0	199.065-	199.065-	196.065-
	74290100 So. Aufwen. Rechte und Dienste Feuerwehr	6.906,58-	4.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	211.117,49-	168.836-	175.795-	0	149.195-	151.695-	151.695-
	74310100 Geschäftsaufwendungen Komm.one	82.232,32-	88.675-	71.580-	0	71.580-	71.580-	71.580-
	74310110 Geoinformationssystem	199,50-	200-	0	0	0	0	0
	74310120 Serviceleistungen Kanalkataster	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310200 Geschäftsaufw. Personalausweise, Reisep.	63.130,79-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74310300 Geschäftsaufw. Fernmeldeentgelt EC	87,36-	600-	300-	0	300-	300-	300-
	74310310 Telefongebühren Klärwerk	1.339,85-	1.200-	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-
	74310320 Fernmeldeentgelt RÜB	1.550,83-	2.000-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-
	74310500 Gerichtskosten, Sachverständige, usw.	39.818,76-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.440,63-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	122.276,17-	108.348-	117.383-	0	117.383-	117.383-	117.383-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.678,36-	35.423-	84.600-	0	84.600-	89.600-	89.600-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	5.607,60-	4.806-	5.697-	0	5.697-	5.697-	5.697-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.752.834,41-	9.030.226-	10.538.407-	0	9.793.339-	10.386.389-	10.400.875-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.769.478,50	3.602.718	2.956.128	0	277.449	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	75.950	463.360	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.769.478,50	3.526.768	2.492.768	0	277.449	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.788,40	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.788,40	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.266,90	3.602.718	2.956.128	0	277.449	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240,00	0	75.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	240,00	0	75.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.363.475,91-	11.382.634-	7.138.000-	9.325.000-	3.005.000-	6.080.000-	1.760.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.740.501,17-	9.750.861-	5.135.000-	7.725.000-	1.345.000-	6.020.000-	1.500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.622.974,74-	1.631.773-	2.003.000-	1.600.000-	1.660.000-	60.000-	260.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	441.602,84-	694.500-	1.068.841-	0	506.651-	1.406.651-	206.651-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	441.602,84-	694.500-	1.068.841-	0	506.651-	1.406.651-	206.651-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000-	13.300-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	9.000-	13.300-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.468,80-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	18.468,80-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.823.307,55-	12.086.134-	8.295.141-	9.325.000-	3.511.651-	7.486.651-	1.966.651-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.052.040,65-	8.483.416-	5.339.013-	9.325.000-	3.234.202-	7.486.651-	1.966.651-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.804.875,06-	17.513.642-	15.877.420-	9.325.000-	13.027.541-	17.873.040-	12.367.526-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000003: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.688-	12.688-	0	12.688,41-	7.000-	35.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	54.688-	12.688-	0	12.688,41-	7.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.688-	12.688-	0	12.688,41-	7.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.688-	12.688-	0	12.688,41-	7.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.688-	12.688-	0	12.688,41-	7.000-	35.000-	0	0	0	0

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

71260000102: Umstellung auf digitalen Funk

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	63.378,40-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	63.378,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.378,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.378,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.378,40-	0	0	0	0	0	0

71260000103: Slipanlage Zufahrt Boot

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.344-	184.344-	0	184.343,53-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	184.344-	184.344-	0	184.343,53-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.344-	184.344-	0	184.343,53-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.344-	184.344-	0	184.343,53-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	184.344-	184.344-	0	184.343,53-	0	0	0	0	0	0

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

71260000107: Mehrzweckboot (Ersatzbeschaffung)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0

71260000111: Beschaffungen Fuhrpark

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	310.000-	0	320.000-	1.220.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	310.000-	0	320.000-	1.220.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	310.000-	0	320.000-	1.220.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	310.000-	0	320.000-	1.220.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	310.000-	0	320.000-	1.220.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000112: Löschwasserbrunnen Hausdeichgärten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000002: Erwerb bewegl. u. unbewegl. VG											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.724-	6.724-	0	6.723,50-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.724-	6.724-	0	6.723,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.724-	6.724-	0	6.723,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.724-	6.724-	0	6.723,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.724-	6.724-	0	6.723,50-	0	0	0	0	0	0

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

712800000101: Ausbau des Sirennetzes

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.950	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	75.950	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.950	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	105.000-	0,00	105.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	105.000-	0,00	105.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0,00	105.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0,00	29.050-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.000-	0,00	105.000-	0	0	0	0	0

712800000102: Absetzbehälter

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule Hochstetten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100003: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.934-	41.034-	0	41.033,58-	18.900-	24.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	83.934-	41.034-	0	41.033,58-	18.900-	24.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.934-	41.034-	0	41.033,58-	18.900-	24.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.934-	41.034-	0	41.033,58-	18.900-	24.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.934-	41.034-	0	41.033,58-	18.900-	24.000-	0	0	0	0

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

721100100100: Errichtung Fahrradüberdachung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.046,93-	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	12.046,93-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.046,93-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.046,93-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.046,93-	100.000-	0	0	0	0	0

721100100101: Balancierwippe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.625,31-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.625,31-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.625,31-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.625,31-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.625,31-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100102: Neumöblierung Schulsekretariat											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

THH2
21
2110
211003

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grund- und Werkrealschule Linkenheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100300002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400-	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.400-	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400-	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400-	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.400-	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0

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

721100300003: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.464-	4.464-	0	4.464,24-	5.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	61.464-	4.464-	0	4.464,24-	5.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.464-	4.464-	0	4.464,24-	5.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.464-	4.464-	0	4.464,24-	5.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.464-	4.464-	0	4.464,24-	5.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

721100300100: Schulumbau GWRS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.505.500	1.411.476	0	1.411.476,00	1.168.500	925.524	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.505.500	1.411.476	0	1.411.476,00	1.168.500	925.524	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.500	1.411.476	0	1.411.476,00	1.168.500	925.524	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.339.445-	2.946.493-	0	2.946.492,56-	1.987.952-	405.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.339.445-	2.946.493-	0	2.946.492,56-	1.987.952-	405.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339.445-	2.946.493-	0	2.946.492,56-	1.987.952-	405.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.833.945-	1.535.017-	0	1.535.016,56-	819.452-	520.524	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.339.445-	2.946.493-	0	2.946.492,56-	1.987.952-	405.000-	0	0	0	0

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

721100300103: Raumluftechnische Anlagen GWRS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000-	97.638,38-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	125.000-	97.638,38-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.238,15	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.238,15	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000-	96.400,23-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000-	96.400,23-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	125.000-	96.400,23-	0	0	0	0	0	0

721100300104: Ersatzbeschaffung Rasentraktor

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

THH2
21
2110
211004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Realschule Linkenheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.320-	3.320-	0	3.320,10-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.320-	3.320-	0	3.320,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320-	3.320-	0	3.320,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.320-	3.320-	0	3.320,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.320-	3.320-	0	3.320,10-	0	0	0	0	0	0

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

721100400003: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	597.716-	98.716-	0	98.716,03-	213.000-	241.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	597.716-	98.716-	0	98.716,03-	213.000-	241.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.716-	98.716-	0	98.716,03-	213.000-	241.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	597.716-	98.716-	0	98.716,03-	213.000-	241.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	597.716-	98.716-	0	98.716,03-	213.000-	241.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

721100400100: Schulumbau Realschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.405.000	885.632	0	885.632,00	0	519.368	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.405.000	885.632	0	885.632,00	0	519.368	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.000	885.632	0	885.632,00	0	519.368	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.398.169-	72.240-	200.000-	72.240,20-	2.075.929-	250.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.398.169-	72.240-	200.000-	72.240,20-	2.075.929-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.398.169-	72.240-	200.000-	72.240,20-	2.075.929-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	993.169-	813.392	200.000-	813.391,80	2.075.929-	269.368	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.398.169-	72.240-	200.000-	72.240,20-	2.075.929-	250.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400103: Raumluftechnische Anlagen Realschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	385.368	385.368	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	385.368	385.368	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	385.368	385.368	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	86.187,03-	446.710-	125.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	100.000-	86.187,03-	446.710-	125.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.167,58	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.167,58	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	80.019,45-	446.710-	125.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	80.019,45-	61.342-	260.368	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	80.019,45-	446.710-	125.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400104: Erneuerung der Technikräume											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000-	68.539,43-	384.000-	265.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	125.000-	68.539,43-	384.000-	265.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000-	68.539,43-	384.000-	265.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000-	68.539,43-	384.000-	265.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	125.000-	68.539,43-	384.000-	265.000-	0	0	0	0

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Albert-Schweitzer-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200200002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.837-	2.837-	0	2.837,08-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.837-	2.837-	0	2.837,08-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.837-	2.837-	0	2.837,08-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.837-	2.837-	0	2.837,08-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.837-	2.837-	0	2.837,08-	0	0	0	0	0	0

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

721200200003: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.141-	45.751-	0	45.750,92-	5.100-	9.290-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	75.141-	45.751-	0	45.750,92-	5.100-	9.290-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.141-	45.751-	0	45.750,92-	5.100-	9.290-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.141-	45.751-	0	45.750,92-	5.100-	9.290-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.141-	45.751-	0	45.750,92-	5.100-	9.290-	0	5.000-	5.000-	5.000-

721200200100: Schulumbau Albert-Schweitzer-Schule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402.500	470.492	0	470.492,00	467.500	464.508	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.402.500	470.492	0	470.492,00	467.500	464.508	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.500	470.492	0	470.492,00	467.500	464.508	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.713.451-	1.267.451-	0	1.267.451,35-	295.000-	151.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.417.451-	1.267.451-	0	1.267.451,35-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	296.000-	0	0	0,00	145.000-	151.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713.451-	1.267.451-	0	1.267.451,35-	295.000-	151.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.951-	796.959-	0	796.959,35-	172.500	313.508	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.713.451-	1.267.451-	0	1.267.451,35-	295.000-	151.000-	0	0	0	0

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72150000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72710000002: Erwerb von bewegl. Vermögensggenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.013,43-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.013,43-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.013,43-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.013,43-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.013,43-	0	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kulturpflege
Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100400002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.220-	4.220-	0	4.219,74-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.220-	4.220-	0	4.219,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220-	4.220-	0	4.219,74-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.220-	4.220-	0	4.219,74-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.220-	4.220-	0	4.219,74-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400502002: Fahrradschuppen (Gerätehaus)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.092,77-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.092,77-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.092,77-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.092,77-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.092,77-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400705100: Abriss Gebäude Hauptstr. 76											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400710100: Ankauf Karlsruher Str. 22											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101101: Neubau Robert-Bosch-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.568.843-	1.972.573-	200.000-	1.972.573,21-	536.270-	60.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.568.843-	1.972.573-	200.000-	1.972.573,21-	536.270-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.568.843-	1.972.573-	200.000-	1.972.573,21-	536.270-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.568.843-	1.972.573-	200.000-	1.972.573,21-	536.270-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.568.843-	1.972.573-	200.000-	1.972.573,21-	536.270-	60.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101102: Sanierung Blankenlocher Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.360	0	0	0,00	0	463.360	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	463.360	0	0	0,00	0	463.360	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.360	0	0	0,00	0	463.360	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457.835-	82.835-	417.165-	82.834,67-	1.250.000-	1.125.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.082.835-	82.835-	417.165-	82.834,67-	1.200.000-	800.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	375.000-	0	0	0,00	50.000-	325.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457.835-	82.835-	417.165-	82.834,67-	1.250.000-	1.125.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.994.475-	82.835-	417.165-	82.834,67-	1.250.000-	661.640-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.457.835-	82.835-	417.165-	82.834,67-	1.250.000-	1.125.000-	0	0	0	0

736500111100: Anbau Bahnhofstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0

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

736500111101: Sonnensegel Bahnhofstr. 80

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

736500111102: Gartenhütte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

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

736500112002: Krippenwagen 4-Sitzer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.018,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.018,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.018,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.018,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.018,00-	0	0	0	0	0	0

736500113100: Sonnensegel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.993,78-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.993,78-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.993,78-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.993,78-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.993,78-	0	0	0	0	0	0

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

736500116002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständ.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

736500117101: Neue Waldgruppe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0

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

736500117102: Sonnensegel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

736500120100: Sonnensegel Umlandstr. 25

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0

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

736500121100: Erstausrüstung Außengelände

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	752,20-	0	2.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	752,20-	0	2.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	112.465,86-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	112.465,86-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.218,06-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.218,06-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	113.218,06-	0	2.000-	0	0	0	0

736500123100: Neubau Kita Gymnasialerweiterungsfläche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	4.250.000-	250.000-	2.500.000-	1.500.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	4.250.000-	250.000-	2.500.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	4.250.000-	250.000-	2.500.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	4.250.000-	250.000-	2.500.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	4.250.000-	250.000-	2.500.000-	1.500.000-

THH2
36
3650
365002

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500202100: Hort Hochstetten Container Schulstr. 17											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.816-	25.816-	0	25.815,75-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.816-	25.816-	0	25.815,75-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.816-	25.816-	0	25.815,75-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.816-	25.816-	0	25.815,75-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.816-	25.816-	0	25.815,75-	0	0	0	0	0	0

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

736500202101: Neubau Schülerhort Linkenheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0

736500202102: Geräteschuppen Schulstr. 15

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000100: Zuschuss an TVL für neuen Platz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000101: Zuschuss an TVH für Freilufthalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.300-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	4.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.300-	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410111003: Erwerb von bewegl. VG Budget											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.151-	2.151-	0	2.151,34-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.151-	2.151-	0	2.151,34-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151-	2.151-	0	2.151,34-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.151-	2.151-	0	2.151,34-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.151-	2.151-	0	2.151,34-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410111101: Anzeigetafeln											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.154,71-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.154,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.154,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.154,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.154,71-	0	0	0	0	0	0

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.662-	1.662-	0	1.661,83-	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.662-	1.662-	0	1.661,83-	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662-	1.662-	0	1.661,83-	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.662-	1.662-	0	1.661,83-	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.662-	1.662-	0	1.661,83-	0	3.000-	0	0	0	0

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

752200005100: Dachsanierung Bahnhofstr. 41

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	240,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	240,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	240,00	0	0	0	0	0	0

752200014001: Förderung Soz. Wohnr. Friedrichstaler St

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.382.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.382.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.382.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.382.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200014100: Sozialer Wohnungsbau Friedrichstaler Str											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.825.000-	1.500.000-	475.000-	475.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.825.000-	1.500.000-	475.000-	475.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.825.000-	1.500.000-	475.000-	475.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.825.000-	1.500.000-	475.000-	475.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.825.000-	1.500.000-	475.000-	475.000-	0	0

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100100100: Blockheizkraftwerk Realschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.240-	0	0	0,00	0	49.560-	0	49.560-	49.560-	49.560-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	198.240-	0	0	0,00	0	49.560-	0	49.560-	49.560-	49.560-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.240-	0	0	0,00	0	49.560-	0	49.560-	49.560-	49.560-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.240-	0	0	0,00	0	49.560-	0	49.560-	49.560-	49.560-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.240-	0	0	0,00	0	49.560-	0	49.560-	49.560-	49.560-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100300100: Blockheizkraftwerk Bürgerhaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.364-	0	0	0,00	0	24.091-	0	24.091-	24.091-	24.091-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	96.364-	0	0	0,00	0	24.091-	0	24.091-	24.091-	24.091-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.364-	0	0	0,00	0	24.091-	0	24.091-	24.091-	24.091-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.364-	0	0	0,00	0	24.091-	0	24.091-	24.091-	24.091-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.364-	0	0	0,00	0	24.091-	0	24.091-	24.091-	24.091-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000104: Ausbau Breitbandnetz Schulkomplex											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.523-	8.523-	0	8.522,76-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.523-	8.523-	0	8.522,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.523-	8.523-	0	8.522,76-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.523-	8.523-	0	8.522,76-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.523-	8.523-	0	8.522,76-	0	0	0	0	0	0
753600000105: Ausbau Breitbandnetz Gewerbering 1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.879	1.879	0	1.878,50	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.879	1.879	0	1.878,50	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879	1.879	0	1.878,50	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.879	1.879	0	1.878,50	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000106: Ausbau Breitbandnetz Gewerbering 2											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	215.363,93-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	215.363,93-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.363,93-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.363,93-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	215.363,93-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000100: Belüfteter Sand- und Fettfang											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.961-	72.961-	0	72.960,65-	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	142.961-	72.961-	0	72.960,65-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.961-	72.961-	0	72.960,65-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.961-	72.961-	0	72.960,65-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.961-	72.961-	0	72.960,65-	70.000-	0	0	0	0	0

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

75380000105: Erneuerung der Hardware und Software

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.469-	18.469-	0	18.468,80-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	18.469-	18.469-	0	18.468,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.469-	18.469-	0	18.468,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.469-	18.469-	0	18.468,80-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.469-	18.469-	0	18.468,80-	0	0	0	0	0	0

75380000109: Sozial- und Sanitärtrakt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.471,51-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	34.471,51-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.471,51-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.471,51-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.471,51-	30.000-	0	0	0	0	0

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

753800000110: Erschließungskosten Hopfenweg Abwasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.323-	9.323-	0	9.323,38-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	9.323-	9.323-	0	9.323,38-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.323-	9.323-	0	9.323,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.323-	9.323-	0	9.323,38-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.323-	9.323-	0	9.323,38-	0	0	0	0	0	0

753800000111: Bereitschafts-/Einsatzfahrzeug Klärwerk

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

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

753800000112: Erneuerung SPS-Steuerung Klärwerk

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

753800000113: Erneuerung Gaswarngerät

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	4.571,15-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	3.000-	4.571,15-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	4.571,15-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	4.571,15-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	4.571,15-	15.000-	0	0	0	0	0

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

753800000114: Erneuerung Phosphorelimination

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	123.000	123.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	123.000	123.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	123.000	123.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.249,50-	750.000-	450.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.249,50-	750.000-	450.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249,50-	750.000-	450.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249,50-	627.000-	327.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.249,50-	750.000-	450.000-	0	0	0	0

753800000117: Maschinelle Schlammwässerung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	3.000.000-	500.000-	2.500.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	3.000.000-	500.000-	2.500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	3.000.000-	500.000-	2.500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	3.000.000-	500.000-	2.500.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	3.000.000-	500.000-	2.500.000-	0

THH2
54
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000-	0	0	0,00	6.000-	19.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	34.000-	0	0	0,00	6.000-	19.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	6.000-	19.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	6.000-	19.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	0	0	0,00	6.000-	19.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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

754100000103: Weg von Kirchstraße zum Friedhofseingang

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.277-	178.277-	24.083-	178.277,34-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	178.277-	178.277-	24.083-	178.277,34-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.277-	178.277-	24.083-	178.277,34-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.277-	178.277-	24.083-	178.277,34-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.277-	178.277-	24.083-	178.277,34-	0	0	0	0	0	0

754100000106: Endabrechnung Karlsruher Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.465-	3.465-	0	3.464,61-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.465-	3.465-	0	3.464,61-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465-	3.465-	0	3.464,61-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.465-	3.465-	0	3.464,61-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.465-	3.465-	0	3.464,61-	0	0	0	0	0	0

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

754100000107: Ausbau Leinpfad

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.755-	276.049-	0	276.049,39-	417.706-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	693.755-	276.049-	0	276.049,39-	417.706-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.755-	276.049-	0	276.049,39-	417.706-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	693.755-	276.049-	0	276.049,39-	417.706-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	693.755-	276.049-	0	276.049,39-	417.706-	0	0	0	0	0

754100000111: Elektroladesäulen Elektromobilität

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.250-	41.250-	0	41.249,81-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	41.250-	41.250-	0	41.249,81-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.250-	41.250-	0	41.249,81-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.250-	41.250-	0	41.249,81-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.250-	41.250-	0	41.249,81-	0	0	0	0	0	0

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

754100000116: Sanierung Kolksee

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.701-	82.387-	0	82.386,58-	324.314-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	406.701-	82.387-	0	82.386,58-	324.314-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.701-	82.387-	0	82.386,58-	324.314-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	406.701-	82.387-	0	82.386,58-	324.314-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	406.701-	82.387-	0	82.386,58-	324.314-	0	0	0	0	0

754100000117: Stellplätze auf ehem. Spargelände

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

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

754100000118: Sanierung Rathausstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.013,43-	0	0	0	0	0	100.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.013,43-	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.013,43-	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.013,43-	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.013,43-	0	0	0	0	0	100.000-

754100000119: Sanierung Karlsruher Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.239,92-	0	0	0	0	0	100.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.239,92-	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.239,92-	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.239,92-	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.239,92-	0	0	0	0	0	100.000-

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

754100000120: Carré am Markt Außenanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	100.000-	450.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.550.000-	0	0	0,00	100.000-	450.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	100.000-	450.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	100.000-	450.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	0	0,00	100.000-	450.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0

754100000121: Neubau alte Landstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	150.000-	600.000-	600.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	750.000-	0	0	0,00	0	150.000-	600.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	150.000-	600.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	150.000-	600.000-	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	150.000-	600.000-	600.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000122: Gedenktafel Insel Rott											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75470000106: Barrierefreie Bushaltestellen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	277.449	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	277.449	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	277.449	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.247,87-	484.753-	720.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	45.247,87-	484.753-	720.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.247,87-	484.753-	720.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.247,87-	484.753-	720.000-	0	277.449	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.247,87-	484.753-	720.000-	0	0	0	0

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentl. Grün, Spielplätze, Baggerseen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200100: Pauschale Erwerb Spielgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.500,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.500,00-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.862,97-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.862,97-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.362,97-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.362,97-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.362,97-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

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

755100200101: Neubau Kinderspielplatz Max-Planck-Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	131.203,22-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	131.203,22-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.203,22-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.203,22-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	131.203,22-	0	0	0	0	0	0

755100500002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.716-	3.716-	0	3.716,19-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.716-	3.716-	0	3.716,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.716-	3.716-	0	3.716,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.716-	3.716-	0	3.716,19-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.716-	3.716-	0	3.716,19-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000001: Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.788	1.788	0	1.788,40	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	1.788	1.788	0	1.788,40	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788	1.788	0	1.788,40	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.788	1.788	0	1.788,40	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

75530000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.485-	2.485-	0	2.485,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.485-	2.485-	0	2.485,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485-	2.485-	0	2.485,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.485-	2.485-	0	2.485,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.485-	2.485-	0	2.485,00-	0	0	0	0	0	0

755300000102: Neubau Kolumbarienwände und Urnenstelen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.397-	27.397-	0	27.397,32-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	327.397-	27.397-	0	27.397,32-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.397-	27.397-	0	27.397,32-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.397-	27.397-	0	27.397,32-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	327.397-	27.397-	0	27.397,32-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

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

755300000103: Gärtnergepflegtes Grabfeld Hochstetten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.235,96-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.235,96-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.235,96-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.235,96-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.235,96-	0	0	0	0	0	0

755300000104: Anlage Friedhofsfeld Linkenheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.596-	210.596-	0	210.595,81-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	210.596-	210.596-	0	210.595,81-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.596-	210.596-	0	210.595,81-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.596-	210.596-	0	210.595,81-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.596-	210.596-	0	210.595,81-	0	0	0	0	0	0

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

755300000105: Anlage Friedhofsfeld Hochstetten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.808-	172.808-	0	172.807,68-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	172.808-	172.808-	0	172.807,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.808-	172.808-	0	172.807,68-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.808-	172.808-	0	172.807,68-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.808-	172.808-	0	172.807,68-	0	0	0	0	0	0

755300000108: Ersatzkühlvitrine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	9.000-	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.000-	0,00	9.000-	0	0	0	0	0

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

755300000110: Rückerberwerb Bagger

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

755300000111: Neuanlage Tiefgrabfeld Linkenheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75730000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.064,23-	5.000-	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.064,23-	5.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.064,23-	5.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.064,23-	5.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.064,23-	5.000-	1.000-	0	0	0	0

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

757300000101: Aufrüstung Beschallungsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0

757300000102: Neue Konferenztanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	21.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.700-	0	0	0	0	0

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

757300000103: Neue Gläserspülmaschine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

757300000104: Umkehrosmoseanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.419.895,87	23.117.443	24.634.307	0	26.186.243	26.735.506	26.554.478
	60110000 Grundsteuer A	17.273,31	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	60120000 Grundsteuer B	1.352.917,43	1.325.000	1.325.000	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	60130000 Gewerbesteuer	2.387.781,63	1.942.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.038.131,11	8.892.220	8.823.940	0	9.485.028	9.987.636	10.486.848
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.195,79	249.367	301.938	0	311.875	318.245	324.615
	60310000 Vergnügungssteuer	38.360,27	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60320000 Hundesteuer	65.458,06	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	12.230,08	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	682.232,00	687.147	735.287	0	757.308	776.552	795.796
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.440.117,20	9.741.405	10.939.509	0	11.791.613	11.838.721	11.158.755
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	19.295,66	38.404	59.133	0	95.919	89.852	83.964
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000,00	20.400	100.000	0	70.000	50.000	30.000
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	111.903,33	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847.675,70-	9.110.533-	10.344.988-	0	10.398.455-	11.239.338-	12.302.435-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	301.688,09-	188.806-	204.167-	0	204.167-	204.167-	204.167-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.807.731,20-	3.975.205-	4.518.390-	0	4.452.446-	4.726.304-	5.035.249-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.738.127,00-	4.946.522-	5.622.431-	0	5.741.842-	6.308.867-	7.063.019-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	129,41-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.572.220,17	14.006.910	14.289.319	0	15.787.788	15.496.168	14.252.043
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	394.710,04	107.796	135.275	0	3.195.695	183.820	178.195
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	107.796	135.275	0	195.695	183.820	178.195
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	394.710,04	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.710,04	107.796	135.275	0	3.195.695	183.820	178.195
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	109,71-	634.056-	932.734-	0	1.208.550-	150-	150-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	109,71-	100-	150-	0	150-	150-	150-
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	633.956-	932.584-	0	1.208.400-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,71-	634.056-	932.734-	0	1.208.550-	150-	150-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	394.600,33	526.260-	797.459-	0	1.987.145	183.670	178.045
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.966.820,50	13.480.650	13.491.860	0	17.774.933	15.679.838	14.430.088

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200000001: Einzahlung aus Beteiligungen											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200000002: Erwerb von Beteiligungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	810-	110-	0	109,71-	100-	150-	0	150-	150-	150-
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	810-	110-	0	109,71-	100-	150-	0	150-	150-	150-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810-	110-	0	109,71-	100-	150-	0	150-	150-	150-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	810-	110-	0	109,71-	100-	150-	0	150-	150-	150-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	810-	110-	0	109,71-	100-	150-	0	150-	150-	150-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200000100: Eigenbetrieb Energierzeugung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	951.218	345.762	0	345.761,94	66.891	96.670	0	157.090	145.215	139.590
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	605.456	0	0	0,00	66.891	96.670	0	157.090	145.215	139.590
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	345.762	345.762	0	345.761,94	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951.218	345.762	0	345.761,94	66.891	96.670	0	157.090	145.215	139.590
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.077.940-	0	0	0,00	273.956-	595.584-	0	1.208.400-	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	2.077.940-	0	0	0,00	273.956-	595.584-	0	1.208.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077.940-	0	0	0,00	273.956-	595.584-	0	1.208.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.126.722-	345.762	0	345.761,94	207.065-	498.914-	0	1.051.310-	145.215	139.590
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.077.940-	0	0	0,00	273.956-	595.584-	0	1.208.400-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76120000101: Eigenbetrieb Wasserversorgungsbetrieb											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	244.273	48.948	0	48.948,10	40.905	38.605	0	38.605	38.605	38.605
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	195.325	0	0	0,00	40.905	38.605	0	38.605	38.605	38.605
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	48.948	48.948	0	48.948,10	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.273	48.948	0	48.948,10	40.905	38.605	0	38.605	38.605	38.605
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	697.000-	0	0	0,00	360.000-	337.000-	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	697.000-	0	0	0,00	360.000-	337.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.000-	0	0	0,00	360.000-	337.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	452.727-	48.948	0	48.948,10	319.095-	298.395-	0	38.605	38.605	38.605
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	697.000-	0	0	0,00	360.000-	337.000-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.716.382-	1.679.540	1.401.344-	3.438.186-	0	0	3.438.186-	5.551.177-
12	Sicherheit und Ordnung	957.109-	75.000	530.000-	1.412.109-	0	0	1.412.109-	0
1260	Brandschutz	344.021-	75.000	530.000-	799.021-	0	0	799.021-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.521.570-	2.294.768	1.543.690-	770.492-	0	0	770.492-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	45.332-	0	0	45.332-	0	0	45.332-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	100.913-	0	0	100.913-	0	0	100.913-	0
28	Sonstige Kulturpflege	59.407-	0	0	59.407-	0	0	59.407-	0
31	Soziale Hilfen	133.659-	0	75.000-	208.659-	0	0	208.659-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.461.023-	463.360	1.921.000-	5.918.663-	0	0	5.918.663-	4.250.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.207.263-	463.360	1.921.000-	5.664.903-	0	0	5.664.903-	4.250.000-
42	Sport und Bäder	674.685-	0	13.300-	687.985-	0	0	687.985-	0
4241	Sportstätten	591.285-	0	0	591.285-	0	0	591.285-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	299.558-	0	0	299.558-	0	0	299.558-	0
52	Bauen und Wohnen	536.209-	0	1.503.000-	2.039.209-	0	0	2.039.209-	475.000-
53	Ver- und Entsorgung	988.754	123.000	1.073.651-	38.103	0	0	38.103	3.000.000-
5370	Abfallwirtschaft	21.588	0	0	21.588	0	0	21.588	0
5380	Abwasserbeseitigung	524.541	123.000	1.000.000-	352.459-	0	0	352.459-	3.000.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.944.184-	0	1.405.500-	3.349.684-	0	0	3.349.684-	1.600.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	857.621-	0	720.000-	1.577.621-	0	0	1.577.621-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	336.730-	0	200.000-	536.730-	0	0	536.730-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.756	0	120.000-	87.244-	0	0	87.244-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	435.482-	0	30.000-	465.482-	0	0	465.482-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.289.319	135.275	932.734-	13.491.860	0	0	13.491.860	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.031.186	0	0	14.031.186	0	0	14.031.186	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	258.133	135.275	932.734-	539.326-	0	0	539.326-	0
PROD_S MART	Summe	34.530	4.770.943	10.629.219-	5.823.746-	0	0	5.823.746-	14.876.177-



Stellenplan 2024

Teil A: I Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Namen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen insgesamt 2024	darunter		Zahl der Stellen insgesamt 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
				mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leerstellen
Bürgermeister	B3	Möslang	1,0			1,0	1,0	
	A 13	Schlenker, Thate	2,0			2,0	2,0	
Gehobener Dienst	A 11	Natuno, Grimm	2,0		1,0	2,0	1,0	
	A 10g	Schwab	1,0		1,0	2,0	0,0	
	A10Z	Burghardt, Pflaum Herrmann	2,7	2,7		2,7	2,7	
Mittlerer Dienst	A 10	Kemm, Krölls, N.N.	3,0		1,1463	1,0	0,8537	
	A 9					0,0	0,0	
	A 8		0,0			1,0	0,0	
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt			11,7		3,1463	11,7	7,5537	

TeilB: II. Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	Zahl der Stellen insgesamt 2024	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen insgesamt 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
EG S 12	1,0000		1,0000	1,0000
EG S11b	3,5000		2,9000	2,9000
EG S 9				
E 15				
E 14				
E 13				
E 12	1,0000		1,0000	1,0000
E 11	1,0000		1,0000	0,0000
E 10	2,0000		2,0000	1,0000
E 9c				
E9b	5,8141		5,8141	5,8141
E9a	3,2500		4,4282	4,1782
E8	4,5295		4,5295	4,3628
E7	7,0000		5,0000	5,0000
E6	20,8056		26,4787	25,2389
E5	8,8127	0,0128	8,2127	8,2127
E4	1,0000		1,0000	1,0000
E3				
E2	17,5271		17,5271	17,3553
E1	0,6995		0,6995	0,5410
Insgesamt	77,9385		81,5898	77,6030

Beschäftigte in Altersteilzeit

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024	Zahl der Stellen insg. 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
E6	0,7236	0,7236	0,7236
E6	0,8300	0,8300	0,8300

**Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürger- meister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Summe 2024						
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10Z	A 10	A 9Z	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5					
1,0	1,0					2,0	1,0				1,7	3,0								10,7	
2,0											1,0										1,0
3,0																					
Insgesamt	1,0		2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	2,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppe																	Summe 2024			
	S12	S 11b	S 9	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4		E 3	E 2	E 1
1,0	1,0	3,5000				1,0000		1,0000	1,0000		2,0449	3,2500	3,5295	4,0000	19,0389	8,6845	1,0000		15,1836	0,6995	
2,0						1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,7692	0,0000	1,0000	1,0000	3,0000	6,7667	0,1282			2,3435		
3,0																					
Insgesamt	1,0000	3,5000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	5,8141	3,2500	4,5295	7,0000	25,8056	8,8127	1,0000	0,0000	17,5271	0,6995	82,9385	

**Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Produktgruppen
I. Beamte**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B		gehobener Dienst									Summe 2024		
		B3		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7		A 6	
Innere Verwaltung															
11.10	Steuerung		1,0												1,0
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung														0,0
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			2,0											2,0
11.21	Personalwesen									0,7					0,7
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					1,0									3,0
Sicherheit und Ordnung															
12.20	Ordnungswesen					1,0									3,0
12.23	Personenstandswesen												1,0		1,0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
36.50	Tageseinrichtung für Kinder														0,0
Bauen und Wohnen															
52.20	Wohnungsbauförderung und -versorgung													1,0	1,0
Insgesamt 2024		1,0		2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					1. Ausbildungsplatz Beamter m.D. neu
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildungsverhältnissen					
Auszubildende in privatrechtlichen	Ausbildungsvergütung fester Satz	3	3	1	1 fmann, 2 Auszubildender Landschaftsgärtn
Ausbildungsverhältnissen					
Praktikanten					
Insgesamt		4	4	2	

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren wirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024	14.876.177	5.775.000	7.601.177	1.500.000	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		0	0	0	0

Übersicht Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davonpositionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EURO	EURO
1. Ergebnisrücklagen	4.566.449,16	2.960.259,16
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	222.331,43	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.344.117,73	2.960.259,16
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen insgesamt	4.566.449,16	2.960.259,16

Übersicht Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EURO
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	111.600,59
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	35.398,12
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenrückstellungen	76.202,47
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
Rückstellungen insgesamt	111.600,59

Die Werte der Rückstellungen und Rücklagen entsprechen der Bilanz der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten zum Stichtag 01.01.2022.

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €
1.2 Land	- €	- €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	- €
1.4 Zweckverbänden und dgl.	- €	- €
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	- €	- €
1.6 Kreditmarkt	- €	- €
Summe 1	- €	- €
2. Innere Darlehen	- €	- €
2.1 aus Sonderrücklagen	- €	- €
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	- €	- €
Summe 2	- €	- €
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
Nachrichtlich		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾		
4.1 aus Krediten		
Eigenbetrieb Wasserversorgung	470.293,67 €	445.388,37 €
Eigenbetrieb Energieerzeugung	330.859,28 €	537.924,01 €
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €

1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Voraussichtliche Höhe der Bürgschaften	Erläuterungen
Wohnungs- und Siedlungswesen	1.135.964,02 €	für Ausfallbürgschaften für Förderdarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg zum 31.12.2023
Gesamtbetrag	1.135.964,02 €	

Übersicht

über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz) Euro
1	Grundsteuer A	350 v. H.	
2	Grundsteuer B	350 v. H.	
3	Gewerbesteuer	360 v. H.	
4	Hundesteuer Satzung vom 18.12.2015 bzw. 1. Änderungssatzung v. 18.12.2020	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund Zwingersteuer Kampfhundesteuer	80,00 € 160,00 € 160,00 € 500,00 €
5	Erschließungskostenbeitrag Satzung vom 16.11.2007	Grundstücks- und Geschossfläche	95% der tatsächl. Kosten
6	Abwasserbeseitigung Entwässerungsgebühren Satzung vom 14.11.2014 bzw. 8. Änderungssatzung v. 15.12.2023 Entwässerungsbeitrag	Frischwasserverbrauch Versiegelte Fläche Grundgebühr pro Monat Nutzungsfläche a) öffentliche Kanalisation b) Kläranlagen	2,55 € je cbm 0,31 € je qm 2,85 € bis 69,00 € je Zähler 4,26 € je m ² NF 1,13 € je m ² NF
7	Bestattungsgebühren Satzung vom 16.12.2022 <u>Nachrichtlich</u>	<u>Nutzungsrechte für</u> Urnenreihengrab Reihengrab Personen u. 10 Jahren Reihengrab Personen ab 10 Jahren Kaufgrab je Einzelgrabfläche Kolumbarien	950,00 € 650,00 € 1.300,00 € 2.700,00 € 2.200,00 €
8	Wasserzins Satzung vom 14.11.2014 bzw. 6. Änderungssatzung v. 16.12.2022 Wasserversorgungsbeitrag	Frischwasserbezug lt. Wasseruhr Grundgebühr pro Monat Nutzungsfläche	1,44 € je cbm 1,50 € bis 23,20 € je Zähler 1,72 € je m ² NF

Übersicht

über die Elternbeiträge im Bereich der Kinderbetreuung

Kindergarten-Elternbeitrag für Familien mit Regelgruppe	einem Kind 163,00 €	zwei Kindern 126,00 €
Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit	205,00 €	157,00 €
Ganztagesgruppe (10 h)	331,00 €	260,00 €
Krippengruppe (verlängerte Öffnungszeit)	483,00 €	361,00 €
Krippengruppe (Ganztagesbetreuung 10 h)	665,00 €	556,00 €
Schülerhort Regelbeitrag ohne Essen	261,00 €	556,00 €
Kernzeitbetreuung Regelbeitrag	93,00 €	65,00 €
- weitere Staffellungen für Familien mit mehr Kindern und anderen Betreuungsangeboten		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 491.906 €	- 2.356.190 €	- 448.232 €	- 1.463.791 €	- 3.087.191 €
Betrag je Einwohner	€/EW		- 40,34 €	- 193,16 €	- 36,45 €	- 118,07 €	- 249,01 €
Aufwandsdeckungsgrad	%		98,48%	93,58%	98,76%	96,11%	92,14%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		13.849.106 €	14.031.186 €	15.522.869 €	15.257.316 €	14.039.079 €
Betrag je Einwohner	€/EW		1.136 €	1.150 €	1.262 €	1.231 €	1.132 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		42,71%	38,26%	42,89%	40,52%	35,73%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		13.079.115 €	14.341.012 €	15.005.354 €	15.036.823 €	15.146.925 €
Betrag je Einwohner	€/EW		1.073 €	1.176 €	1.220 €	1.213 €	1.222 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		43,86%	44,23%	43,96%	43,28%	42,08%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 491.906 €	- 2.356.190 €	- 448.232 €	- 1.463.791 €	- 3.087.191 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufende							
absoluter Betrag	€		1.431.477 €	34.530 €	2.241.156 €	1.272.566 €	- 107.950 €
Betrag je Einwohner	€/EW		117,40 €	2,83 €	182,24 €	102,64 €	- 8,71 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		- €	- €	- €	- €	- €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		1.431.477 €	34.530 €	2.241.156 €	1.272.566 €	- 107.950 €
Betrag je Einwohner	€/EW		117,40 €	2,83 €	182,24 €	102,64 €	- 8,71 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		525.062 €	550.106 €	599.573 €	635.367 €	663.144 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum							
absoluter Betrag	€		10.471.342 €	4.647.596 €	4.911.615 €	4.943.423 €	5.044.857 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.096.592	3.570.396			
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.152.142	6.900.945			
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4 =	liquide Mittel zum Jahresbeginn	13.248.733	10.471.342			
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7 +	Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8 +/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 2.777.391	5.823.746	264.019	31.808	101.434
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.471.342	4.647.596	4.911.615	4.943.423	5.044.857
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-	-	-	-
11 -	für sonstige Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
12 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.471.342	4.647.596	4.911.615	4.943.423	5.044.857
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	525.062	550.106	599.573	635.367	663.144



WASSERVERSORGUNGSBETRIEB
DER GEMEINDE LINKENHEIM-
HOCHSTETTEN

Wirtschaftsplan
2024

01. Januar bis 31. Dezember 2024

Inhaltsübersicht

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan
3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
6. Bestand an inneren Darlehen
7. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
8. Stellenübersicht
9. Jahresabschluss des Wasserversorgungsbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2021

Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 3 Abs. 1, 9 Abs. 1 und 12 Abs. 1 EigBG i. d. F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) mit allen nachfolgenden Änderungen i.V. mit §§ 39 Abs. 1 Nr. 11, 86, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 03.10.1983 (GBl. S. 578, ber. S. 720) mit allen nachfolgenden Änderungen hat der Gemeinderat am 26. Januar 2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Summe Erträge	1.062.364
1.2 Summe Aufwendungen	987.364
1.3 Jahresüberschuss/Fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	75.000

2. Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	147.279
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-344.200
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-196.921
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	294.163
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	97.242
2.6 Überschuss/Bedarf aus Wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf

337.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

§ 5

Weitere Bestimmungen

1. Sperrvermerke:

Investitionsplan 2024:

Maßnahme 721100000009 Neubau Bürogebäude 300.000 €

Dieser Haushaltsansatz bleibt bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

Linkenheim-Hochstetten, 26. Januar 2024



Michael Möslang

Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten

Allgemeines

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.01.2010 als Eigenbetrieb im Sinne von § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Linkenheim-Hochstetten wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Die Gemeindekasse Linkenheim-Hochstetten erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Durch die die Novellierung des Eigenbetriebsrechts hat die Gemeinde ab dem Stichtag 01.01.2023 die Wahlmöglichkeit, die Wirtschaftsführung ihrer zwei Eigenbetriebe nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik oder den Vorschriften des Handelsgesetzbuches umzusetzen. Da eine Umstellung der bisherigen Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Wasserversorgung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches auf die Kommunale Doppik mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden wäre und die eingesetzte Finanzsoftware KM.Finzen SMART eine Rechnungslegung nach der Kommunalen Doppik nicht unterstützt, wird der Eigenbetrieb ab dem 01.01.2023 nach den Vorschriften der neuen Eigenbetriebsverordnung-HGB geführt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

In der Wasserversorgungssatzung wurde eine Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Durch den Jahresabschluss 2021 ergibt sich zum Stichtag 01.01.2022 ein Verlustvortrag von 125.124,17 €. Der Jahresabschluss 2022 konnte aufgrund fehlender Abschlussbuchungen noch nicht abgeschlossen und somit durch den Gemeinderat beschlossen werden, so dass noch kein Gewinn bzw. Verlust für das Wirtschaftsjahr 2022 ermittelt werden konnte. Der Wasserversorgungsbetrieb wird über innere Darlehen (Trägerdarlehen) von der Gemeinde mit Finanzmitteln ausgestattet. Die verkaufte Wassermenge 2022 beträgt 644.591 cbm. Dies sind 1.531 cbm mehr als im Vorjahr.

Jahr	Verkaufte Wassermenge in cbm	Geförderte Wassermenge in cbm	Wasserverluste in cbm
2013	529.067	543.959	14.892
2014	535.856	553.368	17.512
2015	565.433	574.984	9.551
2016	577.986	584.487	6.501
2017	610.945	615.066	4.121
2018	654.108	658.384	4.276
2019	624.509	630.671	6.162
2020	676.460	684.399	7.939

2021	643.060	644.953	2.093
2022	644.591	647.942	3.351

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Erfolgsplan 2024 weist Erträge in Höhe von 1.058.936 € und Aufwendungen von 1.038.604 € aus, wodurch ein Jahresgewinn in Höhe von 20.332 € eingeplant wurde. Dieser soll den in dem Jahresabschluss 2020 festgestellten Jahresverlust ausgleichen. Aufgrund der noch ausstehenden Abschlussbuchungen 2023 ist das derzeitige Rechnungsergebnis mit einem Gewinn von 114.013,27 € nicht aussagekräftig. Insbesondere die Verbuchung der Internen Leistungsverrechnung der Verwaltungskostenbeiträge wurde noch nicht vorgenommen, welche zu einer großen Reduktion des derzeit ausgewiesenen Gewinns führt.

Im Liquiditätsplan 2023 wurden im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Kostensätze für neue Hausanschlüsse in Höhe von 15.000 € sowie der Verkauf des Fahrzeugs Fiat Talento an den Kernhaushalt mit einem Verkaufserlös von 10.000 € eingeplant. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde der Neubau des Bürogebäudes mit 300.000 € und die Anschaffung eines neuen E-Fahrzeugs für 60.000 € veranschlagt. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung des neuen Bürogebäudes sowie der langen Lieferzeiten des E-Fahrzeugs wurden beide Investitionen im Liquiditätsplan 2024 erneut veranschlagt.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 1.062.364 € aus (Vorjahr 1.058.936 €). Mit einer Summe von 1.034.376 € entfällt der größte Anteil der Erträge auf die Position der Umsatzerlöse. Sie umfassen neben den Erträgen aus Wasserverkauf mit 1.014.676 € auch alle Erlöse aus Installationsarbeiten mit 18.000 €, Erträge aus Brunnenprüfungen mit 1.200 € und den Verkauf von Material mit 500 €. Weitere Ertragspositionen sind die aktivierten Eigenleistungen mit 600 €, die Auflösungen von Sonderposten mit 21.004 € sowie die sonstigen betrieblichen Erträge mit 6.374 €. Die Erträge aus Beteiligungen werden mit einem jährlichen Betrag von 10 € veranschlagt. Die für das Wirtschaftsjahr 2024 geplanten ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 3.428 € angestiegen.

Den Erträgen stehen geplante ordentliche Aufwendungen mit einem Volumen von 987.364 € entgegen (Vorjahr 1.038.604 €). Der Materialaufwand umfasst in Summe 382.700 € (Vorjahr 477.500 €). Der Planansatz für den Strombezug hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 48.000 € auf 146.500 € reduziert, bleibt aber weiterhin auf einem hohen Niveau (Vorjahr 194.500 €). Für Instandhaltungen der Versorgungsleitungen werden 106.900 € benötigt (Vorjahr 154.000 €). Hierunter fallen die Sanierung der Bahnhofstraße mit einem Aufwand von 50.000 €, die laufenden Reparaturen der Versorgungsleitungen mit 50.000 € sowie die Tiefbaubereitschaft mit 6.900 €. Im Wirtschaftsplan werden die Personalaufwendungen mit 234.752 € (Vorjahr 202.747 €), die Abschreibungen in Höhe von 74.651 € (Vorjahr 73.890 €), die Zinsaufwendungen mit 19.232 € (Vorjahr 20.505 €) sowie die Aufwendungen für sonstige Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer) mit 675 € veranschlagt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen ein Volumen von insgesamt 275.354 €. Hierauf entfällt mit 187.675 € (Vorjahr 178.739 €) der höchste Betrag auf die Verwaltungskosten. Die Aufwendungen des Wasserentnahmeentgelts belaufen sich auf rund 65.919 € (Vorjahr 65.248 €).

Im Bereich der Personalkosten (Anstieg: rd. 32.000 €) und des Verwaltungskostenbeitrags (Anstieg: rd. 9.000 €) haben sich die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr zwar erhöht. Die Aufwendungen für den Strombezug (Reduzierung: 48.000 €) sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung der Versorgungsleitungen (Reduzierung: 47.100 €) haben sich im Planjahr jedoch verringert, sodass das Aufwandsvolumen 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 51.240 € geringer ausfällt.

Der Wasserversorgungsbetrieb finanziert die Aufwendungen durch eine kostendeckende Benutzungsgebühr. Aufgrund des Ausschlusses der Gewinnerzielungsabsicht darf der Eigenbetrieb jedoch keine Gewinne erwirtschaften. Die zuletzt abgeschlossene Jahresrechnung 2021 stellt zum Stichtag 31.12.2021 einen verhältnismäßig hohen Jahresverlust in Höhe von 104.792,62 € fest. Dieser Fehlbetrag wurde in der Gebührenkalkulation 2024 mit einem Teilbetrag in Höhe von 75.000 € berücksichtigt. Der übrige Fehlbetrag in Höhe von 29.792,62 € soll in der Kalkulation im Folgejahr verrechnet werden. Der im Erfolgsplan 2024 ausgewiesene Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 75.000 € soll somit den in der Jahresrechnung 2021 festgestellten Verlust in Teilen ausgleichen.

Übersicht der geplanten Aufwendungen > 10.000 €

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung	Erläuterungen
21100000	42000000	Aufwendungen für Strombezugskosten	194.500,00 €	146.500,00 €	-48.000,00 €	Günstigere Strompreise im Vergleich zum Vorjahr führen zu geringeren Aufwendungen. Planzahlen gemäß Bündelausschreibung.
21100000	43002006	Versorgungsleitungen öffentlich Dienstleistungen	154.000,00 €	106.900,00 €	-47.100,00 €	6.900 € Tiefbaubereitschaft, 50.000 € Sanierung Bahnhofstr., 50.000 € lfd. Reparaturen (Rohrbrüche, Schieberkreuze, Hydranten)
21100000	45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	20.505,00 €	19.232,00 €	-1.273,00 €	Zinsaufwand der bestehenden Inneren Darlehen, keine Kreditneuaufnahme 2024 geplant
21100000	43000000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.200,00 €	10.000,00 €	-200,00 €	Ansatz entsprechend der Vorjahre: Kosten Kundenselbstablesung comet, Wasserabschläge, Softwarekosten
21100000	42002007	Anschlussleitungen Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	Ansatz entsprechend der Vorjahre: geplante Materialeinkäufe für Anschlussleitungen
21100000	43002007	Anschlussleitungen privater Bereich Dienstleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Ansatz entsprechend der Vorjahre: Reparatur, Rohrbrüche, Bauwasseranschlüsse Anschlussleitungen private Anschlussnehmer
21100000	44000000	Wasserentnahmeentgelt	65.248,00 €	65.919,00 €	671,00 €	Wasserentnahmeentgelt auf Basis der Gebührenkalkulation 2024
21100000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	73.890,00 €	74.651,00 €	761,00 €	Anlagenbestand zzgl. neu geplante Investitionen
21100000	43002011	Aufbereitungsanlagen, Wasserproben, Reinigung TWB	19.200,00 €	20.000,00 €	800,00 €	1.200 € Notchlörung, 3.300 € TWB - Behälterreinigung, 15.500 € Trinkwasseruntersuchungen
21100000	42002008	Wasserzählertausch	15.000,00 €	18.000,00 €	3.000,00 €	Kauf von 710 Wasserzähler und Material (Vorjahr: 600 Zähler)
21100000	44002007	Verwaltungskostenbeitrag	178.739,00 €	187.675,00 €	8.936,00 €	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind die jährlich veranschlagten Kostenersätze für neue Hausanschlüsse in Höhe von 15.000 € sowie der bereits im Vorjahr vorgesehene Verkauf des Fahrzeugs Fiat Talento an den Kernhaushalt mit einem Verkaufserlös von 10.000 € geplant.

Als Investitionen im Planjahr 2024 werden der Neubau des Bürogebäudes mit 300.000 € und die Anschaffung eines neuen E-Fahrzeugs für 37.000 € veranschlagt. Diese beiden Investitionen waren ebenfalls im Vorjahr bereits eingeplant, konnten im laufenden Jahr 2023 jedoch nicht umgesetzt werden. Des Weiteren sind die Herstellung neuer Hausanschlüsse in Höhe von 15.000 € jährlich sowie die Beschaffung neuer Wasserzähleruhren für 1.000 € eingeplant.

Zur Finanzierung der Investitionen wird der Eigenbetrieb Wasserversorgung im Jahr 2024 bei der Gemeinde zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 337.000 € aufnehmen. Diese beiden Darlehen waren ebenfalls bereits im Vorjahr veranschlagt, sollen allerdings erst im Zuge der Realisierung der Maßnahmen im Jahr 2024 aufgenommen werden. Das erste Darlehen über 300.000 € mit einer Laufzeit von 30 Jahren dient der Finanzierung des Bürogebäudes. Das zweite Darlehen über 37.000 € und einer Laufzeit von 10 Jahren wird für den Kauf des neuen E-Fahrzeugs benötigt. Die jährlichen Kredittilgungen belaufen sich durch die Neuaufnahme der zwei Darlehen in Summe auf 38.605 €.

Mittelfristige Finanzplanung

In der Mittelfristigen Finanzplanung, den Jahren 2025 bis 2027, sind im Wasserversorgungsbetrieb keine weiteren Sachinvestitionen geplant. Deshalb sind für diesen Betrachtungszeitraum keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan & Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	866.868,72	1.052.176	1.055.380	975.787	991.082	1.004.251
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	6.557,98	1.296	600	600	600	600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.255,60	5.454	6.374	6.374	6.374	6.374
5	-	Materialaufwand	393.940,24-	477.500-	382.700-	357.950-	358.450-	357.950-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.834,36-	251.000-	201.700-	185.850-	185.850-	185.850-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	301.105,88-	226.500-	181.000-	172.100-	172.600-	172.100-
6	-	Personalaufwand	204.069,82-	202.747-	234.752-	241.795-	249.049-	256.521-
6a	-	Löhne und Gehälter	157.451,60-	160.664-	175.758-	181.031-	186.462-	192.056-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.618,22-	42.083-	58.994-	60.764-	62.587-	64.465-
7	-	Abschreibungen	64.870,23-	73.890-	74.651-	79.282-	77.872-	74.624-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.870,23-	73.890-	74.651-	79.282-	77.872-	74.624-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	82.596,82-	263.287-	275.354-	284.737-	294.589-	304.934-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	5,06	10	10	10	10	10
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.505-	19.232-	18.332-	17.431-	16.531-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	20.505-	19.232-	18.332-	17.431-	16.531-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	134.210,25	21.007	75.675	675	675	675
16	-	sonstige Steuern	670,95-	675-	675-	675-	675-	675-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	133.539,30	20.332	75.000	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	781.182,42	1.035.599	1.040.750	0	963.470	978.390	991.184
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6,63	10	10	0	10	10	10
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	781.189,05	1.035.609	1.040.760	0	963.480	978.400	991.194
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	617.573,68-	943.534-	892.806-	0	884.482-	902.088-	919.405-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	670,95-	675-	675-	0	675-	675-	675-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	618.244,63-	944.209-	893.481-	0	885.157-	902.763-	920.080-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	162.944,42	91.400	147.279	0	78.323	75.637	71.114
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	44.403,65-	376.000-	354.200-	0	16.000-	16.000-	16.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	44.403,65-	376.000-	354.200-	0	16.000-	16.000-	16.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	44.403,65-	366.000-	344.200-	0	16.000-	16.000-	16.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	118.540,77	274.600-	196.921-	0	62.323	59.637	55.114
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	360.000	337.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	42.661,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	42.661,39	375.000	352.000	0	15.000	15.000	15.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	40.905-	38.605-	0	38.605-	38.605-	38.605-

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	48.948,10-	0	0	0	0	0	0
37	- Gezahlte Zinsen	6.809,39-	20.505-	19.232-	0	18.332-	17.431-	16.531-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	55.757,49-	61.410-	57.837-	0	56.937-	56.036-	55.136-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	13.096,10-	313.590	294.163	0	41.937-	41.036-	40.136-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	105.444,67	38.990	97.242	0	20.386	18.601	14.978

Wirtschaftsplan 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	+ 1 EUR	+ 2 EUR	+ 3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)		97.242,00	20.386,00	18.601,00	14.978,00
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	59.350,95	156.592,95	176.978,95	195.579,95	210.557,95
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	59.350,95	156.592,95	176.978,95	195.579,95	210.557,95

Wirtschaftsplan 2024

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen 2024												
lfd. Nr.	Gläubiger	Aufnahme	Laufzeit in Jahren	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Kredithöhe	voraussichtl. Stand 01.01.2024	voraussichtliche Neuaufnahme	voraussichtliche Tilgung 2024	voraussichtl. Stand am 31.12.2024	voraussichtl. Zinsen 2024	Verwendung
2	Gemeinde Linkenheim-Hochstetten	2007	33	1,2	2027	150.000,00 €	73.500,00 €		4.500,00 €	69.000,00 €	882,00 €	Finanzierungsmittel- fehlbetrag im Vermögensplan
3	Gemeinde Linkenheim-Hochstetten	2011	20	2,0	2031	125.000,00 €	43.750,00 €		6.250,00 €	37.500,00 €	875,00 €	Finanzierungsmittel- fehlbetrag im Vermögensplan
4	Gemeinde Linkenheim-Hochstetten	2017	30	1,2	2027	390.159,00 €	308.875,87 €		13.005,30 €	295.870,57 €	3.706,51 €	u. a. Sanierung Leitungsnetz Karlsruher Straße
5	Gemeinde Linkenheim-Hochstetten	2020	20	1,5	2030	23.000,00 €	19.262,50 €		1.150,00 €	18.112,50 €	288,94 €	Finanzierung Investitionen
6	Gemeinde Linkenheim-Hochstetten	2024	30	4,0	2033	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	10.000,00 €	290.000,00 €	12.000,00 €	Finanzierung Investitionen
7	Gemeinde Linkenheim-Hochstetten	2024	10	4,0	2033	37.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	3.700,00 €	33.300,00 €	1.480,00 €	Finanzierung Investitionen
	Summen					1.025.159,00 €	445.388,37 €	337.000,00 €	38.605,30 €	743.783,07 €	19.232,45 €	

Wirtschaftsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000000: Hausanschlüsse für Neubauten											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.661	42.661	0	42.661,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.661	42.661	0	42.661,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.299-	35.299-	0	35.299,45-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.299-	35.299-	0	35.299,45-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.362	7.362	0	7.361,94	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.299-	35.299-	0	35.299,45-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
72110000001: Wasserzähler/-messer											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.019-	1.019-	0	1.018,75-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.019-	1.019-	0	1.018,75-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.019-	1.019-	0	1.018,75-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.019-	1.019-	0	1.018,75-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000003: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.200-	0	0	0,00	60.000-	38.200-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.200-	0	0	0,00	60.000-	38.200-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.200-	0	0	0,00	60.000-	38.200-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.200-	0	0	0,00	60.000-	38.200-	0	0	0	0
721100000007: Wasserversorgungsleitung Karlsruher Str.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.071,20-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.071,20-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.071,20-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.071,20-	0	0	0	0	0	0
721100000008: Erschließungskosten Hopfenweg Wasser											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.014-	6.014-	0	6.014,25-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.014-	6.014-	0	6.014,25-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.014-	6.014-	0	6.014,25-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.014-	6.014-	0	6.014,25-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000009: Neubau Bürogebäude											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
721100000010: Verkauf Fiat Talento											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Linkenheim-Hochstetten

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024	Nachrichtlich		Erläuterungen
		Zahl der Stellen insgesamt 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
9b	1	0	0	Wassermeister
9a	0	1	1	
7	1	1	1	Stv. Wassermeister
6	0,8	0,8	0,8	HM/Wasserwerk

Jahresabschluss des Wasserversorgungsbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2021

Wasserversorgung		Bilanz 2021			
Bilanz					
Aktivseite	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen	1.404.878,91	1.426.105,39	A. Eigenkapital	324.864,48-	220.071,86-
II. Sachanlagen	1.404.678,91	1.425.905,39	I. Stammkapital	325.000,00-	325.000,00-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit	74.511,73	69.950,96	II. Rücklagen	20.196,03-	20.196,03-
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	74.511,73	69.950,96	1. Allgemeine Rücklage	20.196,03-	20.196,03-
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	76.424,94	72.236,41	III. Gewinn / Verlust	20.331,55	125.124,17
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.179.262,83	1.172.528,74	Gewinn / Verlust des Vorjahres	1.278,19-	20.331,55
9. Maschinen und maschinelle Anlagen (nicht Nr. 5-8)	13.591,99	11.863,85	Jahresgewinn / Jahresverlust	21.609,74	104.792,62
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.415,92	52.633,64	C. Empfangene Ertragszuschüsse	536.262,35-	542.268,94-
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	471,50	46.691,79	D. Rückstellungen	1.702,74-	2.002,74-
III. Finanzanlagen	200,00	200,00	E. Verbindlichkeiten	861.032,41-	890.496,14-
3. Beteiligungen	200,00	200,00	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.193,33-	99.097,65-
B. Umlaufvermögen	318.983,07	228.734,29	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	785.377,94-	777.764,46-
I. Vorräte	17.804,53	20.907,92	9. Sonstige Verbindlichkeiten	12.461,14-	13.634,03-
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.804,53	20.907,92			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	301.178,54	207.826,37			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	291.337,59	196.830,93			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9.840,95	10.995,44			
Bilanzsumme	1.723.862	1.654.840	Bilanzsumme	1.723.862-	1.654.840-

Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2021

1. Umsatzerlöse ¹⁾		<u>770.747,77 €</u>	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>4.914,00 €</u>	
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>4.752,00 €</u>	<u>780.413,77 €</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil ---			
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	126.894,37 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	247.828,13 €	<u>374.722,50 €</u>	
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter ³⁾	153.025,94 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	45.492,90 €	<u>198.518,84 €</u>	
c) davon für Altersversorgung 13.876,43 €			
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	62.472,67 €		
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ---			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		<u>62.472,67 €</u>	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB ---			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾		<u>248.044,17 €</u>	<u>883.758,18 €</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil ---			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>15,47 €</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ ---			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ ---			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>- €</u>	<u>15,47 €</u>
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>6.809,39 €</u>	<u>6.809,39 €</u>
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>- 110.138,33 €</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge		<u>- €</u>	
18. außerordentliche Aufwendungen		<u>- €</u>	
19. außerordentliches Ergebnis			<u>- - €</u>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 6.016,66 €	
21. Sonstige Steuern		<u>670,95 €</u>	<u>+ 5.345,71 €</u>
22. Jahresgewinn / Jahresverlust			<u>104.792,62 €</u>

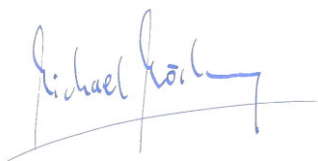
Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	—	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	—
b) zur Einstellung in Rücklagen	—	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	—
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	—	c) auf neue Rechnung vorzutragen	<u>x</u>
d) auf neue Rechnung vorzutragen	—		

Es betragen:

- der Verlustvortrag am 01.01.2021:	20.331,55 €
- der Jahresverlust 2021:	104.792,62 €
- der Verlustvortrag am 01.01.2022:	125.124,17 €

Linkenheim-Hochstetten, den 17. November 2023



Michael Möslang
Bürgermeister

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.



ENERGIEERZEUGUNGSBETRIEB DER GEMEINDE LINKENHEIM- HOCHSTETTEN

Wirtschaftsplan

2024

01. Januar bis 31. Dezember 2024

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsübersicht

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan
3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
6. Bestand an inneren Darlehen
7. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
8. Jahresabschluss des Energieerzeugungsbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan 2024

Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 3 Abs. 1, 9 Abs. 1 und 12 Abs. 1 EigBG i. d. F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) mit allen nachfolgenden Änderungen i.V. mit §§ 39 Abs. 1 Nr. 11, 86, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 03.10.1983 (GBl. S. 578, ber. S. 720) mit allen nachfolgenden Änderungen hat der Gemeinderat am 26. Januar 2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Summe Erträge	175.000
1.2 Summe Aufwendungen	170.487
1.3 Jahresüberschuss/Fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	4.513

2. Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	105.050
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-595.584
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-490.534
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	459.013
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-31.521
2.6 Überschuss/Bedarf aus Wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf

595.584 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

1.113.270 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

32.000 €

Linkenheim-Hochstetten, 26. Januar 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michael Möslang', with a long horizontal stroke underneath.

Michael Möslang
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Energieerzeugungsbetrieb der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Energieerzeugung wurde am 01.01.2012 gegründet. Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 16.12.2011 wird der Energieerzeugungsbetrieb als Eigenbetrieb im Sinne von § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Energieerzeugung Linkenheim-Hochstetten wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Die Gemeindekasse Linkenheim-Hochstetten erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Durch die Novellierung des Eigenbetriebsrechts hat die Gemeinde seit dem Stichtag 01.01.2023 die Wahlmöglichkeit, die Wirtschaftsführung ihrer zwei Eigenbetriebe nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik oder den Vorschriften des Handelsgesetzbuches umzusetzen. Da eine Umstellung der bisherigen Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Energieerzeugung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches auf die Kommunale Doppik mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden wäre und die eingesetzte Finanzsoftware KM.Finzen SMART eine Rechnungslegung nach der Kommunalen Doppik nicht unterstützt, wird der Eigenbetrieb seit dem Wirtschaftsjahr 2023 nach den Vorschriften der neuen Eigenbetriebsverordnung-HGB geführt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 konnte noch nicht erfolgen, da noch nicht alle Abschlussarbeiten durchgeführt wurden. Im Jahr 2022 wurden Umsatzerlöse in Höhe von rund 126.083 € vereinnahmt (Planansatz 150.000 €). Diesen stehen die gebuchten betrieblichen Aufwendungen in Höhe von derzeit rund 57.902 € (Planansatz 127.965€) entgegen. Es sind jedoch noch nicht alle Abschlussbuchungen durchgeführt worden. Der geplante Jahresgewinn von 22.035 € wird nach Abschluss aller Buchungen voraussichtlich nicht erreicht. Der Eigenbetrieb Energieerzeugung wird jedoch wahrscheinlich einen Überschuss erwirtschaften.

Im Vermögensplan wurden von den geplanten Auszahlungen für den Bau weiterer PV-Anlagen in Höhe von 635.086 € lediglich rund 4.978 € verausgabt. Dies ist wie auch schon in den vorherigen zwei Jahren auf den stockenden Ausbau der PV-Anlagen zurückzuführen. Die mit dem Ausbau beauftragte Firma kam auch im Jahr 2022 ihrer Leistungspflicht nicht nach. Der Eigenbetrieb Energieerzeugung wird über innere Darlehen von der Gemeinde mit Finanzmitteln ausgestattet.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die Umsatzerlöse aus Stromeinspeisungen betragen derzeit rund 115.505 €. Dies im Vergleich zum Planansatz von 150.000 € ein geringerer Wert, jedoch fehlt bei einigen PV-Anlagen noch die Endabrechnung für das Jahr 2023. Den Umsatzerlösen stehen die Aufwendungen des Erfolgsplans entgegen. Da die Abschlussbuchungen noch nicht durchgeführt wurden, ist der Gewinn schwer zu

prognostizieren. Im Jahr 2023 waren Investitionen für den Ausbau weiterer PV-Anlagen in Höhe von 273.956 € veranschlagt. Nachdem der Ausbau in den vergangenen drei Jahren kaum vorangetrieben werden konnte, wurden im Jahr 2023 aufgrund der Beauftragung neuer Firmen bisher rund 249.557 € verausgabt. Bis zum Jahresende werden noch weitere Auszahlungen erwartet.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht der Erfolgsplan Erträge in Höhe von 175.000 € vor. Aufgrund des verzögerten Ausbaus der weiteren PV-Anlagen in den vergangenen Jahren wurden die erwarteten Erträge für das neue Planjahr vorsichtig kalkuliert und eine Erhöhung des Planansatzes von 150.000 € auf 175.000 € vorgenommen. Die derzeit produzierenden PV-Anlagen erzeugen jährlich rund 150.000 € Erlöse aus der Stromeinspeisung. Die für das Jahr 2024 geplanten neuen PV-Anlagen werden voraussichtlich 25.000 € Mehrerträge durch Stromeinspeisungen generieren.

Den Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen von insgesamt 170.487 € gegenüber. Der Materialaufwand für das Jahr 2024 wird auf 16.280 € geschätzt. Hierin enthalten sind Wartungskosten der Anlagen sowie Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe. Die geplanten Abschreibungen in Höhe von 60.636 € sind wie auch im Vorjahr die größte Aufwandsposition im Erfolgsplan des Eigenbetriebs. Aufgrund des erwarteten Ausbaus weiterer PV-Anlagen in den kommenden Jahren wird der Abschreibungsaufwand mittelfristig auf rund 160.000 € pro Jahr stetig ansteigen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 53.670 € (Vorjahr 46.943 €). Hiervon entfallen 50.070 € auf den Verwaltungskostenbeitrag. Der Eigenbetrieb führt keine Mitarbeiter, sondern erhält über die interne Leistungsverrechnung einen Zuschlag für die kaufmännische und technische Betriebsführung. Die Zinsaufwendungen, welche für die von der Gemeinde gewährten Darlehen entrichtet werden, belaufen sich im Planjahr 2024 auf 39.901 € (Vorjahr 17.899 €). Aufgrund der hohen Investitionen in den Jahren 2024 und 2025 werden sowohl der Zinsaufwand als auch die Kredittilgungen durch die Aufnahme weiterer innerer Darlehen ansteigen.

Aufgrund der Bildung des Querverbands zwischen dem Eigenbetrieb Energieerzeugung und dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Breitbandversorgung ab dem Jahr 2022 sind auch für das Planjahr 2024 keine Ertragssteuern als Aufwandsposten vorgesehen. Die Gewinne des Eigenbetriebs Energieerzeugung können mit den Verlusten aus dem BgA Breitbandversorgung vollständig verrechnet werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 weist der Eigenbetrieb Energieerzeugung somit einen geplanten Gewinn in Höhe von 4.513 € auf.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Der Eigenbetrieb plant für das Wirtschaftsjahr 2024 den Ausbau von weiteren PV-Anlagen. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 595.584 € vorgesehen. Zur Finanzierung dieser Investitionen wird der Eigenbetrieb Energieerzeugung bei der Gemeinde ein Darlehen in selber Höhe mit einer Laufzeit von 20 Jahren entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der geplanten PV-Anlagen aufnehmen.

PV-Anlage	Bau- beginn	Voraussichtl. Gesamtkosten	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
DRK	2023	94.764,63 €	37.382,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Feuerwehrhaus	2023	104.764,63 €	524,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rathaus & Bürgerhaus	2023	84.322,08 €	6.864,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Robert-Bosch-Str.	2023	123.012,20 €	73.012,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulzentrum ASS & GWRS	2024	310.800,00 €	110.000,00 €	200.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Klärwerk	2024	88.060,00 €	88.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aussegnungshalle	2024	31.570,00 €	31.570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schülerhort Schulstr. 17	2024	40.600,00 €	40.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hauptstr. 44a	2024	38.220,00 €	38.220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kita Am Pfarrgarten	2024	39.200,00 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Uhlandstr. 25	2024	28.770,00 €	28.770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jugendtreff	2024	25.760,00 €	25.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Blankenlocher Str.	2024	25.622,13 €	25.622,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserwerk	2025	232.470,00 €	10.000,00 €	222.470,00 €	0,00 €	0,00 €
Bauhof / Gewerbering 10	2025	57.330,00 €	0,00 €	57.330,00 €	0,00 €	0,00 €
Kita Kirchstr.	2025	37.800,00 €	0,00 €	37.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Windkraftanlage Wasserwerk	2025	740.000,00 €	40.000,00 €	690.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			595.584,00 €	1.208.400,00 €	0,00 €	0,00 €

Mittelfristige Finanzplanung

Im fünfjährigen Betrachtungszeitraum sind im Eigenbetrieb Energieerzeugung in den folgenden Jahren weitere Sachinvestitionen sowie damit verbundene Kreditaufnahmen bei Gemeinde geplant. Der stetige Ausbau regenerativer Energien soll in der Gemeinde weiterhin forciert werden. Die Kreditaufnahmen wirken sich vor allem auf die künftigen Tilgungen und die Zinsaufwendungen aus. Gleichzeitig führt der Ausbau mittelfristig zu höheren Umsatzerlösen und Abschreibungen.

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

EIGB_3000 Eigenbetrieb Photovoltaik

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	126.083,26	150.000	175.000	200.000	215.000	215.000
5	-	Materialaufwand	373,20-	5.255-	16.280-	6.280-	6.280-	6.280-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	359,60-	275-	280-	280-	280-	280-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13,60-	4.980-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	52.543,72-	63.470-	60.636-	106.790-	159.750-	159.750-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	52.543,72-	63.470-	60.636-	106.790-	159.750-	159.750-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.756,01-	46.943-	53.670-	53.870-	53.870-	53.870-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	17.899-	39.901-	77.587-	72.421-	67.433-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	17.899-	39.901-	77.587-	72.421-	67.433-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	9.770,20	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	68.180,53	16.433	4.513	44.527-	77.321-	72.333-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	68.180,53	16.433	4.513	44.527-	77.321-	72.333-

Wirtschaftsplan 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

EIGB_3000 Eigenbetrieb Photovoltaik

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	119.504,50	150.000	175.000	0	200.000	215.000	215.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	119.504,50	150.000	175.000	0	200.000	215.000	215.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	14.779,25-	52.198-	69.950-	0	60.150-	60.150-	60.150-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	9.770,20	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	5.009,05-	52.198-	69.950-	0	60.150-	60.150-	60.150-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	114.495,45	97.802	105.050	0	139.850	154.850	154.850
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.978,55-	273.956-	595.584-	1.113.270-	1.208.400-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.978,55-	273.956-	595.584-	1.113.270-	1.208.400-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	4.978,55-	273.956-	595.584-	1.113.270-	1.208.400-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	109.516,90	176.154-	490.534-	1.113.270-	1.068.550-	154.850	154.850
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	273.956	595.584	0	1.208.400	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	273.956	595.584	0	1.208.400	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	66.891-	96.670-	0	157.090-	145.215-	139.590-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	345.761,94-	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	12.486,27-	17.899-	39.901-	0	77.587-	72.421-	67.433-

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	358.248,21-	84.790-	136.571-	0	234.677-	217.636-	207.023-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	358.248,21-	189.166	459.013	0	973.723	217.636-	207.023-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	248.731,31-	13.012	31.521-	1.113.270-	94.827-	62.786-	52.173-

Wirtschaftsplan 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr + 1	Wirtschaftsjahr + 2	Wirtschaftsjahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5 -	<i>mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)</i>					
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)		- 31.521,00	- 94.827,00	- 62.786,00	- 52.173,00
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	323.932,54	292.411,54	197.584,54	134.798,54	82.625,54
8 -	<i>davon für bestimmte Zwecke gebunden</i>					
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	323.932,54	292.411,54	197.584,54	134.798,54	82.625,54

Wirtschaftsplan 2024

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an Inneren Darlehen 2024												
lfd. Nr.	Gläubiger	Aufnahme	Laufzeit in Jahren	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Kredithöhe	voraussichtlicher Stand 01.01.2024	voraussichtliche Neuaufnahme	voraussichtliche Tilgung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	voraussichtliche Zinsen	Verwendung
1	Gemeinde Linkenheim-Hochstetten	2012	18	2,0	2031	520.456,00 €	173.485,34 €		28.914,22 €	144.571,11 €	3.469,71 €	Finanzierungsmittel- fehlbetrag im Vermögensplan
2	Gemeinde Linkenheim-Hochstetten	2013	20	2,5	gesamte Kreditlaufzeit	135.585,00 €	63.555,47 €		6.779,25 €	56.776,22 €	1.588,89 €	Finanzierungsmittel- fehlbetrag im Vermögensplan
3	Gemeinde Linkenheim-Hochstetten	2020	20	1,5	2030	350.000,00 €	40.625,00 €		17.500,00 €	23.125,00 €	609,38 €	PV-Anlagen
4	Gemeinde Linkenheim-Hochstetten	2022	20	1,5	2032	635.086,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	PV-Anlagen
5	Gemeinde Linkenheim-Hochstetten	2023	20	4,0	2033	273.956,00 €	260.258,20 €		13.697,80 €	246.560,40 €	10.410,33 €	PV-Anlagen
6	Gemeinde Linkenheim-Hochstetten	2024	20	4,0	2034	595.584,00 €	0,00 €	595.584,00 €	29.779,20 €	565.804,80 €	23.823,36 €	PV-Anlagen
Summen						2.510.667,00 €	537.924,01 €	595.584,00 €	96.670,47 €	1.036.837,53 €	39.901,66 €	

Wirtschaftsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

EIGB_3000 Eigenbetrieb Photovoltaik

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000100: Photovoltaikanlagen Kindergärten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397-	397-	0	397,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257-	257-	0	256,55-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654-	654-	0	653,55-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	654-	654-	0	653,55-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	654-	654-	0	653,55-	0	0	0	0	0	0
731100000102: PV-Anlagen regenerative Energien											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.808.309-	4.325-	0	4.325,00-	273.956-	595.584-	1.113.270-	1.208.400-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.309-	4.325-	0	4.325,00-	273.956-	595.584-	1.113.270-	1.208.400-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.808.309-	4.325-	0	4.325,00-	273.956-	595.584-	1.113.270-	1.208.400-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.808.309-	4.325-	0	4.325,00-	273.956-	595.584-	1.113.270-	1.208.400-	0	0

Jahresabschluss des Energieerzeugungsbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2021

Photovoltaik		Bilanz 2021			
Bilanz					
Aktivseite	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen	560.976,45	528.228,29	A. Eigenkapital	248.327,20-	264.982,04-
II. Sachanlagen	560.976,45	528.228,29	I. Stammkapital	200.000,00-	200.000,00-
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	510.098,18	458.999,78	II. Rücklagen	50.992,39-	50.992,39-
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00	1. Allgemeine Rücklage	50.992,39-	50.992,39-
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.876,27	69.226,51	III. Gewinn / Verlust	2.665,19	13.989,65-
B. Umlaufvermögen	450.163,36	495.230,40	Gewinn / Verlust des Vorjahres	0,00	2.665,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.209,14	44.988,94	Jahresgewinn / Jahresverlust	2.665,19	16.654,84-
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.486,12	3.235,69	D. Rückstellungen	4.531,00-	2.300,50-
5. Sonstige Vermögensgegenstände	24.723,02	41.753,25	E. Verbindlichkeiten	758.281,61-	756.176,15-
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	417.954,22	450.241,46	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.535,38-	359.191,93-
Liquide Mittel Sonderkasse	417.954,22	450.241,46	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	689.746,23-	384.052,76-
			9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	12.931,46-
Bilanzsumme	1.011.140	1.023.459	Bilanzsumme	1.011.140-	1.023.459-

Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2021

1. Umsatzerlöse ¹⁾		114.814,24 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- €	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		- €	
4. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil ---			114.814,24 €
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	303,87 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	303,87 €	
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter ³⁾	- €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	- €		
c) davon für Altersversorgung ---	- €	- €	
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ---	51.098,40 €		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB ---	- €	51.098,40 €	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil ---		34.270,14 €	85.672,41 €
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ ---		- €	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾ ---		- €	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾		- €	- €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	12.486,27 €	12.486,27 €	12.486,27 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			16.655,56 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		- €	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		- €	- €
17. außerordentliche Erträge		- €	
18. außerordentliche Aufwendungen		- €	
19. außerordentliches Ergebnis		- €	- €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,72 €	
21. Sonstige Steuern		- €	0,72 €
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			16.654,84 €

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	<u>X</u>
b) zur Einstellung in Rücklagen	<u>X</u>
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	<u>-</u>
d) auf neue Rechnung vorzutragen	<u>-</u>

oder

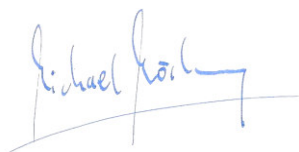
Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	<u>-</u>
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	<u>-</u>
c) auf neue Rechnung vorzutragen	<u>-</u>

Es betragen:

- der Verlustvortrag am 01.01.2021:	2.665,19 €
- der Jahresgewinn 2021:	16.654,84 €
- der Gewinnvortrag am 01.01.2022:	13.989,65 €

Linkenheim-Hochstetten, den 17. November 2023



Michael Möslang
Bürgermeister

¹⁾ Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

²⁾ Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht

²⁾ abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

³⁾ Einschließlich aktivierter Beträge

⁴⁾ Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁵⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung