

HAUSHALTSSATZUNG

2024



Stadt
Schwetzingen

IMPRESSUM

Herausgeber: Stadtverwaltung Schwetzingen

Kämmereiamt, Finanzwirtschaft
Hebelstraße 1
68723 Schwetzingen

www.schwetzingen.de

Druck: D_tec.tif GmbH
Bahnhofstraße 6/3
73430 Aalen

© Stadt Schwetzingen

Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigungen und die unentgeltliche Überlassung gestattet. Die Verbreitung – auch auszugsweise – über elektronische Systeme / Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Umweltbilanz dieser Ausfertigung im ausgedruckten Format (ohne Lieferung und Berücksichtigung des Farbdrucks).

Die untenstehenden Angaben sind trotz sorgfältiger Recherche ohne Gewähr.

| | |
|------------------|-----------|
| Altpapier / Holz | 3,83 kg |
| Wasser | 89,44 l |
| Energie | 23,09 kWh |
| Co ² | 1,72 kg |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024



Stadt
Schwetzingen

STADT SCHWETZINGEN

I. Einwohnerzahl

| | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------|--------|
| 1. | 1 7 2 6 | | 426 |
| 2. | 1 8 0 0 | | 2.087 |
| 3. | 1 9 0 0 | | 6.400 |
| 4. | nach der Volkszählung | am 17.05.1939 | 10.983 |
| 5. | nach der Volkszählung | am 13.09.1950 | 14.068 |
| 6. | nach der Volkszählung | am 06.06.1961 | 14.992 |
| 7. | nach der Volkszählung | am 27.05.1970 | 16.508 |
| 8. | nach der Volkszählung | am 25.05.1987 | 17.729 |
| 9. | nach der Fortschreibung | (Stand 30.06.1988) | 18.071 |
| 10. | nach der Fortschreibung | (Stand 30.06.1989) | 18.194 |
| 11. | nach der Fortschreibung | (Stand 30.06.1990) | 18.926 |
| 12. | nach der Fortschreibung | (Stand 30.06.1995) | 21.761 |
| 13. | nach der Fortschreibung | (Stand 30.06.2000) | 22.360 |
| 14. | nach der Fortschreibung | (Stand 30.06.2005) | 22.419 |
| 15. | nach der Fortschreibung | (Stand 30.06.2006) | 22.332 |
| 16. | nach der Fortschreibung | (Stand 30.06.2007) | 22.174 |
| 17. | nach der Fortschreibung | (Stand 30.06.2008) | 22.080 |
| 18. | nach der Fortschreibung | (Stand 30.06.2009) | 21.884 |
| 19. | nach der Fortschreibung | (Stand 30.06.2010) | 21.840 |
| 20. | nach der Fortschreibung | (Stand 30.06.2011) | 21.889 |
| 21. | nach der Fortschreibung | (Stand 30.06.2012) | 21.963 |
| 22. | auf Basis Zensus 09.05.2011 | (Stand 30.06.2012) | 21.157 |
| 23. | auf Basis Zensus 09.05.2011 | (Stand 30.06.2013) | 21.148 |
| 24. | auf Basis Zensus 09.05.2011 | (Stand 30.06.2014) | 21.461 |
| 25. | auf Basis Zensus 09.05.2011 | (Stand 30.06.2015) | 21.568 |
| 26. | auf Basis Zensus 09.05.2011 | (Stand 30.06.2016) | 21.748 |
| 27. | auf Basis Zensus 09.05.2011 | (Stand 30.06.2017) | 21.526 |
| 28. | auf Basis Zensus 09.05.2011 | (Stand 30.06.2018) | 21.508 |
| 29. | auf Basis Zensus 09.05.2011 | (Stand 30.06.2019) | 21.463 |
| 30. | auf Basis Zensus 09.05.2011 | (Stand 30.06.2020) | 21.592 |
| 31. | auf Basis Zensus 09.05.2011 | (Stand 30.06.2021) | 21.560 |
| 32. | auf Basis Zensus 09.05.2011 | (Stand 30.06.2022) | 21.816 |
| 33. | auf Basis Zensus 09.05.2011 | (Stand 30.06.2023) | 21.876 |

II. **Gesamtfläche des Gemeindegebietes** 2.151 ha 57 ar 40 m²

III. **Gemeindekennzahl** 08226084

IV. Steuerkraftsumme 2024

| | |
|---|-----------------------|
| a) insgesamt | 38.430.290 EUR |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2023) | 1.757 EUR |

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2024

| | |
|---|-----------------------|
| a) insgesamt | 17.492.000 EUR |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2023) | 800 EUR |

VI. Schlüsselzuweisungen 2024

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a) Summe Bedarfsmesszahlen | 45.013.927 EUR |
| b) Steuerkraftmesszahl | 27.035.824 EUR |
| c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG | 17.978.103 EUR |

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung 2024 der Stadt Schwetzingen | 9 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 | 13 |
| Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg | 41 |
| Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass 2024) | 45 |
| Schaubilder | 63 |
| Übersicht Haushaltsstruktur | 69 |
| Gesamtplan Ergebnishaushalt | 73 |
| Gesamtplan Finanzhaushalt | 83 |
| Gesamtplan Haushaltsquerschnitt | 95 |
| Finanzplan | 101 |
| Teilhaushalt 1 | 125 |
| Teilhaushalt 1 – Investitionen | 195 |
| Teilhaushalt 2 | 211 |
| Teilhaushalt 2 – Investitionen | 463 |
| Teilhaushalt 3 | 575 |
| Stellenplan | 593 |
| Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten | 601 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 607 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 611 |

| | Seite |
|---|--------------|
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 615 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 619 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) | 623 |
| Nachweis über die aufgenommenen Darlehen | 627 |
| Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 | 631 |
| Schülerzahlen der Schwetzingen Schulen | 645 |
| Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen | 649 |
| Übersicht über die Inneren Verrechnungen | 657 |
| Erstattungen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar) | 667 |
| Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar) | 671 |
| Übersicht über Abgaben und Entgelte | 675 |
| Kennzahlen | 681 |
| Begriffsdefinitionen | 685 |

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), geändert durch Gesetze vom 19. Dezember 2000 (GBl. S. 745), vom 28. Mai 2003 (GBl. S. 271), vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 882), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578), vom 1. Dezember 2005 (GBl. S. 705), vom 14. Februar 2006 (GBl. S. 20), vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343), vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555), vom 9. November 2010 (GBl. S. 793), durch Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65) und durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870), vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147), vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99), durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221), durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259), durch Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) und durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt mit

| | |
|---|-----------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen: | |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 74.070.000 EUR |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 75.361.000 EUR |
| Globaler Minderaufwand (GMA) | 0 EUR |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | |
| (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -1.291.000 EUR |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 EUR |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 EUR |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis | |
| (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 EUR |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis | |
| (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -1.291.000 EUR |

| | |
|---|-------------------------|
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen: | |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 73.893.000 EUR |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Globale Minderauszahlung (GMA) | 71.085.000 EUR 0 EUR |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 2.808.000 EUR |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 4.568.000 EUR |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 13.320.000 EUR |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -8.752.000 EUR |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -5.944.000 EUR |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 EUR |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 334.000 EUR |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -334.000 EUR |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -6.278.000 EUR |

§ 2

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **11.435.000 EUR.**

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **12.000.000 EUR.**

§ 5

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- | | |
|--|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge, | 460 v.H. |

| | |
|--|-----------------|
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 420 v.H. |
|--|-----------------|

Schwetzingen, den 13. Dezember 2023

Dr. René Pörtl
Oberbürgermeister

**VORBERICHT ZUM
HAUSHALTSPLAN 2024**

A. Allgemeines

Die Stadt Schwetzingen hat zum 01.01.2019 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Haushalt 2024 ist somit bereits der sechste Schwetzinger Haushalt nach NKHR. Der Haushalt nach NKHR gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt entspricht in etwa dem bisherigen Verwaltungshaushalt und bildet die Vorgänge der laufenden Verwaltung ab. Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme abgebildet. Er umfasst alle zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushalts (Gesamtergebnishaushalt abzüglich Abschreibungen und innere Verrechnungen) sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Die am Ende jedes Teilhaushalts aufgelisteten Investitionsmaßnahmen entsprechen am ehesten dem vorherigen Vermögenshaushalt.

Der Haushalt nach NKHR ist in 3 Teilhaushalte gegliedert. Teilhaushalt 1 umfasst die Leistungen der „Allgemeinen Verwaltung“. Teilhaushalt 2 stellt alle Leistungen im Bereich der „Dienstleistungen und Infrastruktur“ der Stadt Schwetzingen dar und Teilhaushalt 3 bildet die Allgemeinen finanzwirtschaftlichen Vorgänge ab.

Auch der Haushalt 2024 bildet Ergebniswerte in der Spalte des Jahres 2022 ab. Diese Werte bedürfen wie auch in den vorangegangenen Planjahren aufgrund noch nicht durchgeführter Jahresabschlussarbeiten und einer noch fehlenden Eröffnungsbilanz einer Überarbeitung und geben nur bedingt Anhaltspunkte über den Verlauf und das Ergebnis des abgelaufenen Jahres.

Der von der Verwaltung erstellte **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 wurde in der Gemeinderatssitzung am 11. Oktober 2023 eingebracht und von Oberbürgermeister Dr. Pörtl mündlich erläutert.

Den vorliegenden Entwurf hat der Verwaltungsausschuss am 18. Oktober 2023 und am 8. November 2023 **vorberaten**. Es sind außerdem die Ergebnisse der Beschlüsse des Gemeinderats vom 15.11.2023 eingearbeitet.

Beschlossen wurde die Haushaltssatzung in der Gemeinderatssitzung am 13. Dezember 2023.

B. Rückblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

| | |
|---|------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen: | |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 62.069.000 EUR |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 64.658.000 EUR |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | - 2.589.000 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen: | |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.893.000 EUR |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.159.000 EUR |
| 2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts | 1.734.000 EUR |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.166.000 EUR |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.940.000 EUR |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -6.774.000 EUR |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (2.3 – 2.6) | -5.040.000 EUR |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 EUR |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 325.000 EUR |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -325.000 EUR |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Finanzhaushalts (2.7 und 2.10) | - 5.365.000 EUR |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf | 0 EUR |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungs- ermächtigungen) wurde festgesetzt auf | 10.913.000 EUR |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf | 12.000.000 EUR |

Die **Hebesätze** wurden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**

- | | |
|--|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge, | 460 v.H. |

- | | |
|---|-----------------|
| 2. für die Gewerbsteuer auf der Steuermessbeträge | 420 v.H. |
|---|-----------------|

Der Beschluss einer **Nachtragssatzung** wurde im Jahr 2022 nicht notwendig. Unumgängliche über- oder außerplanmäßige Positionen konnten im Rahmen der Ermächtigungen der gemeindlichen Gremien oder des Oberbürgermeisters abgewickelt werden und werden entsprechend in der Jahresrechnung des Jahres 2022 dargestellt.

Der Beschluss des Haushalts 2022 war massiv geprägt von den Konsolidierungsbemühungen zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts. Dies zeigt sich insbesondere an den enormen für das Jahr 2022 beschlossenen Hebesatzsteigerungen im Bereich der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer.

Für das Haushaltsjahr 2022 liegt bisher, wie auch bereits für die Jahre 2019 bis 2021, **kein Jahresabschluss** vor. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurden bislang keine Jahresabschlussarbeiten durchgeführt. Es kann daher noch nicht auf die Zahlen des Jahres 2022 eingegangen werden. Die Werte, die in der Spalte Ergebnis 2022 abgedruckt sind, sind lediglich aus systemtechnischen Gründen dargestellt und bedürfen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der Überarbeitung (bspw. interne Verrechnungen, Bildung von Rückstellungen, Abgrenzungsbuchungen, usw.).

Über den Endbestand der Liquidität, der sich auch durch Jahresabschlussarbeiten nicht mehr ändern wird, kann berichtet werden. Entgegen der Planung ergab sich zum 31.12.2022 ein Endbestand liquider Mittel in der Höhe von 26.252.653 EUR. Zusätzlich bestanden Einlagen bei Banken i. H. v. rund 6,3 Mio. EUR.

Der gesteckte Kassenkreditrahmen wurde im Jahr 2022 zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen.

C. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen: | |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 67.330.000 EUR |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 67.744.000 EUR |
| Globaler Minderaufwand | 0 EUR |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | - 414.000 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen: | |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.154.000 EUR |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.468.000 EUR |
| Globale Minderauszahlung | 0 EUR |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | 3.686.000 EUR |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.270.000 EUR |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.395.000 EUR |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -7.125.000 EUR |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (2.3 – 2.6) | -3.439.000 EUR |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 EUR |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 329.000 EUR |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -329.000 EUR |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Finanzhaushalts (2.7 und 2.10) | -3.768.000 EUR |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf | 0 EUR |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungs- ermächtigungen) wurde festgesetzt auf | 21.923.000 EUR |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf | 12.000.000 EUR |

Die **Hebesätze** wurden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**

- | | |
|--|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge, | 460 v.H. |

- | | |
|--|-----------------|
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge | 420 v.H. |
|--|-----------------|

Der Beschluss einer **Nachtragssatzung** wurde im Jahr 2023 ebenfalls nicht notwendig. Unumgängliche über- oder außerplanmäßige Positionen konnten auch hier im Rahmen der Ermächtigungen der gemeindlichen Gremien oder des Oberbürgermeisters abgewickelt werden und werden entsprechend in der Jahresrechnung des Jahres 2023 dargestellt. Die Ermächtigung zum Eingehen von Kassenkrediten wurde und wird aller Voraussicht nach im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen.

Das Jahr 2022 war in seinem Verlauf bei den finanzwirtschaftlichen Themen bis zum Beschluss des Haushalts 2023 geprägt von umfassenden Konsolidierungsbemühungen des Ergebnishaushalts.

D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

1. Gesamtübersicht

Die Haushaltssatzung 2024 weist im Finanzhaushalt einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 73.893.000 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 71.085.000 EUR aus. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 2.808.000 EUR. Dies ist gleichzusetzen mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt im früheren Rechnungssystem.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.568.000 EUR (Zuschüsse) und der Auszahlungen 13.320.000 EUR. Daraus errechnet sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 8.752.000 EUR.

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 5.944.000 EUR.

Unter Einbeziehung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 334.000 EUR errechnet sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um -6.278.000 EUR.

Die Finanzierung der Haushaltssatzungen 2017 bis 2023 erfolgte ohne Kreditaufnahmen. Im Haushalt 2024 ist trotz der bislang höchsten Investitionssumme auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Investitionssummen, die im Jahr 2027 veranschlagt wurden, sind noch sehr wage, hier werden die nächsten beiden Jahre zeigen, welche der großen Investitionsprojekte tatsächlich auch zeitlich wie geplant umgesetzt werden können. Im Jahr 2027 werden bei den derzeit eingeplanten Investitionen Kreditaufnahmen in der Höhe von 12.390.000 EUR notwendig. Die liquiden Mittel mit einem Bestand von 28,8 Mio. EUR zu Beginn des Jahres 2024 reichen aus, um den Finanzierungsbedarf des Finanzhaushalts bis inklusive des Jahres 2026 zu decken.

Die letzte Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war im Jahr 2015 in Höhe von 3,7 Mio. EUR erforderlich. Damit wurde ein Großteil der anfallenden Kosten für die Sanierung des Hebel-Gymnasiums finanziert. Tatsächlich wurde ein sehr zinsgünstiges Darlehen über 2,9 Mio. EUR bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgenommen. Dadurch stieg der Schuldenstand der Stadt Schwetzingen deutlich an. Auf die Anlage „Nachweis über die aufgenommenen Darlehen“ wird an dieser Stelle verwiesen.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze:

| Steuer | Jahr | Hebesatzänderung | Anmerkung |
|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| Grundsteuer A | 2011 | von 200% auf 300% | zuvor unverändert seit 1945 |
| Grundsteuer B | 2011 | von 330% auf 400% | zuvor unverändert seit 2005 |
| | 2022 | von 400% auf 460% | |
| Gewerbsteuer | 2011 | von 350% auf 380% | zuvor unverändert seit 1998 |
| | 2022 | von 380% auf 420% | |

Derzeit liegt die Stadt Schwetzingen im Vergleich zum Landesdurchschnitt in der Größenklasse der Stadt Schwetzingen (20.000 bis 50.000 Einwohner) sowohl mit der Grundsteuer B als auch mit der Gewerbsteuer über dem Landesdurchschnitt. Dieser betrug 2022 bei der Grundsteuer A 348 %, bei der Grundsteuer B 400 % und bei der Gewerbsteuer 371 %.

Die Hundesteuer erhebt die Stadt Schwetzingen seit 1997 auf der Grundlage einer örtlichen Abgabensatzung. Mit Wirkung vom 1. Januar 2001 erfolgte die Einführung einer erhöhten Hundesteuer für Kampfhunde. Eine Erhöhung der Hundesteuer zum 1. Januar 2011 lehnte der Gemeinderat am 18. November 2010 mit sehr deutlicher Mehrheit ab. Am 17. November 2021 entschied der Gemeinderat positiv über die Erhöhung der Hundesteuer ab dem 1. Januar 2022.

Bisher zum Jahr 2013 wurde die Vergnügungssteuer nach einem Stückzahlmaßstab erhoben, der nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 2005 gegen höherrangiges Recht verstieß. Der Gemeinderat hat deshalb am 22. November 2012 beschlossen, zum 1. Januar 2013 auf einen umsatzbezogenen Maßstab umzustellen. Der Steuersatz betrug 15 % der elektronisch gezählten Bruttokasse. Die damit verbundenen Mehreinnahmen rechtfertigen den bei der Steuerveranlagung entstehenden erheblichen Mehraufwand. Am 19. November 2015 fasste der Gemeinderat den Beschluss, den Steuersatz ab 1. Januar 2016 auf 20 % zu erhöhen. In seiner Sitzung am 17. November 2021 entschied der Gemeinderat den Steuersatz auf 27 % zu erhöhen und gleichzeitig eine Wettbürosteuer einzuführen. Im September 2022 erging ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, dass die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig sei. Die Begründung des Urteils zeigte, dass die Wettbürosteuersatzung aufgehoben werden musste, darüber entschied der Gemeinderat im Jahr 2023.

Zum 1. Januar 2005 erhöhte der Gemeinderat die Abwassergebühren auf 1,90 EUR je m³ Abwasser. Vorher betrug sie 1,75 EUR je m³ Abwasser und zwar seit dem 1. Juli 2003. Zum 1. April 2008 stiegen die Abwassergebühren auf 2,10 EUR je m³ Abwasser. Zum 1. April 2010 erhöhten sich die Abwassergebühren erneut und zwar auf 2,40 EUR je m³ Abwasser.

Früher hatte der VGH Baden-Württemberg die Auffassung vertreten, der Frischwasserbezug sei als alleiniger Gebührenmaßstab in Gemeinden bis zu 60.000 Einwohner grundsätzlich zulässig, weil hier in der Regel von einer homogenen Siedlungsstruktur ausgegangen werden könne und deshalb die Verteilung der Kosten der Abwasserbeseitigung nur nach dem „Frischwassermaßstab“ gerecht sei. Diese Rechtsprechung hat der VGH Baden-Württemberg mit dem am 11. März 2010 verkündeten Urteil aufgegeben.

In Schwetzingen werden deshalb seit dem 1. Januar 2011 Abwassergebühren getrennt für die auf den Grundstücken anfallende Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr) und Niederschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr) erhoben.

Am 11. November 2018 und 22. November 2018 haben der Verwaltungsausschuss und der Gemeinderat über die Nachkalkulation 2017 und die Gebührenkalkulation 2019 beraten und beschlossen. Die Schmutzwassergebühr sinkt von 1,93 EUR/m³ auf 1,70 EUR/m³ Abwasser. Gleichzeitig erhöht sich die Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR/m² auf 0,50 EUR/m² versiegelte Fläche. Beide Änderungen traten zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Am 16. November 2022 hat der Gemeinderat über die Nachkalkulation 2018 und die Gebührenkalkulation 2023 entschieden. Aufgrund der Kostenentwicklungen wird die Schmutzwassergebühr ab dem 01.01.2023 auf 2,03 EUR erhöht.

Am 15. November 2023 hat der Gemeinderat über die Abwassergebührenkalkulation des Jahres 2024 entschieden. Aufgrund der Kostenentwicklungen wird die Schmutzwassergebühr ab dem 01.01.2024 auf 2,85 EUR erhöht. Die Niederschlagswassergebühr erhöht sich ebenso von 0,50 EUR/m² auf 0,71 EUR/m².

Die Bestattungsgebühren waren seit dem 1. Januar 2002 unverändert. Bereits im Jahr 2010 war geplant, die Bestattungsgebühren um 50 % zu erhöhen, um den Kostendeckungsgrad zu verbessern. Dies wurde zurückgestellt bis zur Fertigstellung der Neufassung der Friedhofsordnung. Die Beschlussfassung über die ab dem 1. Januar 2011 geltende neue Friedhofssatzung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 18. November 2010. Am 17. November 2011 änderte der Gemeinderat das Gebührenverzeichnis der Friedhofssatzung. In der Sitzung am 17. November 2021 entschied der Gemeinderat die Bestattungsgebühren zum 1. Januar 2022 auf der Basis einer Neukalkulation erheblich anzupassen.

Nach fast zehn Jahren erhöhte der Gemeinderat auch die Parkgebühren ab 1. Juli 2003 auf 1 EUR/Stunde. Im Interesse des örtlichen Einzelhandels und der Kurzparker betrug die Parkgebühren für die erste Stunde für je 12 Minuten 0,20 EUR. Zum 1. Juli 2005 führte die Stadt Schwetzingen für das

Parkhaus Wildemannstraße, die Tiefgarage Marstallstraße sowie die Parkplätze Alter Messplatz und Karlsruher Straße eine einheitliche Abendpauschale von 2 EUR für die Zeit von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr am Folgetag ein.

Zur Stärkung des Schwetzingen Einzelhandels beschloss der Gemeinderat am 24. Juli 2008 ein kostenfreies Parken von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr an Samstagen auf allen kostenpflichtigen Parkplätzen. Diese Neuregelung trat zum 1. Oktober 2008 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt wurde als letzte Parkeinrichtung der Parkplatz Alter Messplatz mit Schranken versehen. Seither ist auf diesem Parkplatz die erste halbe Stunde für Pkw und Busse gebührenfrei, sofern vor Ablauf dieser Zeit wieder ausgefahren wird.

Aufgrund der schwierigen Finanzlage schlug die Verwaltung auch eine umfassende Erhöhung und Neugestaltung der Parkgebühren zum 1. Januar 2011 vor. In seiner Grundsatzentscheidung am 18. November 2010 setzte der Gemeinderat diese Vorschläge teilweise um. Statt auf 1,50 EUR pro Stunde stiegen die Parkgebühren und Parkentgelte auf 1,20 EUR pro Stunde. Gleichzeitig wurde der gebührenfreie Samstag abgeschafft. Weiterhin gebührenfrei blieben die vier Adventssamstage vor Weihnachten. Die Abendpauschale erhöhte sich von 2 EUR auf 4 EUR und die Dauerparkgebühren im Parkhaus Wildemannstraße von 25 EUR/Monat auf 35 EUR/Monat. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung passte der Gemeinderat die Parkgebühren zum 01. Januar 2022 erneut an. Gleichzeitig entschied der Gemeinderat die Stadtbuslinie für alle Nutzer kostenlos zu gestalten, um allen Besuchern der Innenstadt eine kostenlose Alternative zum Parken anzubieten.

In seiner Sitzung am 20. November 2014 erhöhte der Gemeinderat die Erbbauzinsen für alle neun städtischen Wohngrundstücke, alle sieben Gewerbegrundstücke und das Grundstück der Stadiongaststätte. Von der Erhöhung der Erbbauzinsen ausgenommen blieben drei Vereinsgrundstücke. Seither wurde der Großteil der Gewerbegrundstücke verkauft. Im Haushaltsjahr 2020 erhob die Stadt Schwetzingen nur noch für zwei Gewerbegrundstücke Erbbauzinsen. Im Vorjahr wurde das letzte städtische Grundstück im Gewerbegebiet „Südlich Hirschacker“ verkauft. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.07.2023 einer moderaten Erhöhung der Erbbauzinsen für die Wohn- und Gewerbegrundstücke entschieden. Nicht angepasst wurden die Erbbauzinsen der Grundstücke in der Hand von Vereinen.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist eine der drei Komponenten neben dem Finanzhaushalt und der Bilanz im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).

Der Ergebnishaushalt entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen, respektive das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch. Damit enthält er insbesondere auch Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen. Er ist maßgeblich für den Haushaltsausgleich und damit für das Erreichen des Hauptziels des NKHR, der intergenerativen Gerechtigkeit. Sein Ergebnis zeigt an, inwieweit das Kapital der Gemeinde gemehrt oder vermindert wurde. Im alten Gemeindefinanzrecht ist der Ergebnishaushalt am ehesten mit dem Verwaltungshaushalt vergleichbar.

Der Ergebnishaushalt für das Planjahr 2024 enthält ordentliche **Erträge** (Ressourcenaufkommen) in der Höhe von rund **74,1 Mio. EUR** und ordentliche **Aufwendungen** (Ressourcenverbrauch) in der Höhe von **75,4 Mio. EUR**. Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts ist folglich ein **Fehlbetrag (Ressourcenverbrauch) in der Höhe von rund 1,3 Mio. EUR**.

Die Personalaufwendungen machen mit 17,4 Mio. EUR auch im Jahr 2024 rund 23 Prozent der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus. Sie stellen nach den Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen), die im Jahr 2024 auf 38,8 Mio. EUR und damit einen Anteil von 51 Prozent des Aufwandsvolumens steigen (Vorjahr 52 %), den zweitgrößten Aufwandsblock im Ergebnishaushalt dar.

Die Hauptbestandteile der Transferaufwendungen sind

- gesetzliche Umlagen in Höhe von insgesamt 20,5 Mio. EUR (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage; Vorjahr 18,5 Mio. EUR),
- Zuschüsse an übrigen Bereich in Höhe von insgesamt 10,8 Mio. EUR (darunter Zuschüsse an Kindergartenträger in Höhe von rund 9 Mio. EUR) und
- Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von rund 4,7 Mio. EUR.

Der Hebesatz für die Kreisumlage betrug bis 2021 26,75 Prozent. Für das Jahr 2021 wurde der Hebesatz gesenkt auf 25 Prozent, für das Jahr 2022 wurde der Hebesatz abermals um 0,5 Prozent auf 24,5 Prozent gesenkt. In dieser Höhe bleibt der Hebesatz bis inklusive 2023 bestehen. Bestandteil der Haushaltsberatungen des Kreistags ist derzeit eine Anhebung des Hebesatzes um 4 Prozentpunkte auf 28,5 Prozent. Aus diesem Grund wurde die Höhe der Kreisumlage mit diesem Hebesatz eingeplant.

Mit 3,7 Mio. EUR (Vorjahr rund 2,8 Mio. EUR) gibt die Stadt Schwetzingen für die Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und dem sonstigen

unbeweglichen Vermögen, geplant rund 0,9 Mio. EUR mehr aus als im Vorjahr. Die Unterhaltungsaufwendungen wurden im Verlauf der Haushaltsplanberatungen gekürzt, um durch starke Priorisierung der Aufgaben in diesem Bereich die Einhaltung der Ausgabendisziplin und damit das ordentliche Ergebnis zu unterstützen.

Ertragsseitig stellen im Ergebnishaushalt die „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von 37,9 Mio. EUR, mit rund 51 Prozent der Gesamterträge weiterhin die größte Ertragsquelle dar.

Die zweitgrößte Ertragsquelle mit 22,7 Mio. EUR (31 Prozent) sind die „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“. Auch die Erträge aus „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ sind mit 8,4 Mio. EUR (11 Prozent) eine bedeutende Position auf der Ertragsseite des Haushalts.

Nach wie vor die mit Abstand größte Einzelertragsquelle des Ergebnishaushalts ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Das geschätzte Aufkommen im Jahr 2024 beträgt in Baden-Württemberg fast 7,8 Mrd. EUR. Davon entfallen 15,9 Mio. EUR auf die Stadt Schwetzingen. Dies ist seit Jahren erstmals weniger, als im Vorjahr (16,4 Mio. EUR) und auch weniger, als die letztjährige Herbststeuerschätzung dies prognostiziert hatte. Ursächlich sind zum Einen das stagnierende geschätzte Gesamtaufkommen sowie neue ab 2024 geltende Schlüsselzahlen zur Verteilung, die sich aufgrund der guten Steuerergebnisse der letzten Jahre für Schwetzingen in diesem Fall leicht negativ entwickeln.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich trotz Schwankungen und Coronapandemie in den letzten Jahren immer positiv und wird im Jahr 2024 aufgrund der in der Herbststeuerschätzung prognostizierten positiven Entwicklung der Wirtschaft auf voraussichtlich 13,5 Mio. EUR steigen.

Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2024 ist das steuerlich gute Jahr 2022, deshalb verwundert es auch nicht, dass die Steuerkraftmesszahl 2024 (27.035.824 EUR) das bisherige Rekordergebnis von 2023 (26.368.692 EUR) übertrifft.

Sehr erfreulich ist, dass die Bedarfsmesszahl 2024 (45.013.927 EUR) ebenfalls erneut höher ausfällt als im Vorjahr (41.574.702 EUR). Dafür verantwortlich sind sowohl gestiegenen Kopfbeträge pro Einwohner, als auch gestiegene Einwohnerzahlen.

Dadurch, dass die Bedarfsmesszahl im Vergleich stärker steigt als die Steuerkraft, ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.291.000 EUR ab, um 887.000 EUR schlechter als im Vorjahresplan (-414.000 EUR). Auch in den folgenden Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026

kann der Ergebnishaushalt aufgrund der allgemeinen Steuer- und Kostenentwicklungen trotz der Konsolidierungen auf der Ertragsseite und mit der Beibehaltung der gebotenen Ausgabendisziplin bis ins Jahr 2027 keine positiven Ergebnisse erzielen, die Prognose der mittelfristigen Finanzplanung sah hier im Vorjahr aufgrund der besseren allgemeinen Steuerlage wesentlich optimistischer aus.

Es ist daher wichtig und richtig eine kritische Betrachtung der Aufwendungen für die kommenden beiden Jahre fortzuführen und die Aufwendungen im Gesamtvolumen auf dem Niveau der Vorjahre zu halten, was bei steigenden Personalaufwendungen, Rohstoff- und Energiepreisen sowie dadurch steigende Transferaufwendungen eine immense Herausforderung bedeutet. Hält man jedoch diese „Ausgabendisziplin“, und die Prognose, dass sich die allgemeinen Steuerprognosen nach dem Jahr 2024 eventuell wieder positiv entwickeln, und kann zudem die Gewerbesteuer im geplanten Maße einen Beitrag zum Ausgleich des Haushalts leisten, liegt es im Bereich des Möglichen, dass die Stadt Schwetzingen mittelfristig ein knapp positives Ergebnis erreicht und in der Zwischenzeit – betrachtet man die allgemeine wirtschaftliche Lage und finanzielle Lage vieler umliegender Städte und Gemeinden – mit einem „blauen Auge“ davon kommt.

3. Investitionsmaßnahmen

Gegenüber 2023 steigern sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 um 2,9 Mio. EUR auf 13,3 Mio. EUR.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle 2024 geplanten Investitionsauszahlungen über 25.000 EUR sowie aller geplanten investiven Einzahlungen im Jahr 2024.

Investive Auszahlungen 2024

| Objekt | Objekt Bezeichnung | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 71133000002 | Erwerb Grundstücke | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 725200190101 | Rothackersches Haus | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 7.702.000 |
| 736502116101 | Erweiterung St. Pankratius | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 440.000 |
| 721100141102 | Erweiterung Klassenzimmer- modul Hirschackerschule | 800.000 | 1.105.000 | 0 | 0 |
| 721100400200 | Inv. u. Tilg. Umlage ZV Unterer Leimbach | 549.000 | 0 | 0 | 0 |
| 751100202100 | Sanierung Herzogstraße | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| 753800003100 | Investitionsuml. ZV Bezirk Schwetzingen | 508.000 | 0 | 0 | 0 |
| 751100203100 | Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr. | 435.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 0 |
| 711240102101 | Baumaßnah. Hebelstraße 5 | 400.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.470.000 |
| 754100100109 | Sanierung Albrecht-Dürer- Straße | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 754100400100 | Neubau Brücke Schwetzinger Höfe | 350.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 2.850.000 |
| 754700001102 | S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt | 350.000 | 633.000 | 0 | 0 |
| 712600001010 | Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen | 344.000 | 0 | 0 | 0 |
| 712600101101 | Anbau Feuerwache Lager | 300.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 712600001018 | Besch. Wechselladerfahrzeug 2 mit Kran | 290.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| 751100202100 | Sanierung Herzogstraße | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 742410101100 | Kunstrasenplatz | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 751100202100 | Sanierung Herzogstraße | 200.000 | 490.000 | 1.065.000 | 150.000 |
| 754600001101 | P+R Platz S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 0 |
| 711200000010 | EDV, Erwerb von beweglichen Sachen des AV | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| 751100203100 | Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr. | 164.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 736502101100 | Zuschuss Investitionen Kindergärten | 153.000 | 0 | 0 | 0 |
| 751100202100 | Sanierung Herzogstraße | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 712600101104 | Sanierung Feuerwehrhaus | 120.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 754100100105 | Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz. | 120.000 | 100.000 | 25.000 | 0 |
| 712600101103 | Brandschutz, Erweiterung Kommunikationszentrale | 110.000 | 500.000 | 1.000.000 | 0 |
| 725200002010 | Museum, Erwerb von beweglichen Sachen | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| 721100121103 | Ausbau Zeyher-Schule zur Ganztageschule | 100.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | 9.700.000 |
| 721100601100 | Hebelgymnasium, Neugestaltung Schulhof | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 753600000101 | Breitbandverkabelung | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 711250102100 | Bauhoferweiterung | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 752200248100 | Sanierung Vereinsräume | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 753600000200 | Umlage High-Speed-Netz Rhein Neckar | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 756100000014 | Förder. Umweltmaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 721100602010 | Hebelgymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| 754100200101 | Ausbau Straßenbeleuchtung | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| 736502117101 | Erweiterung St. Josef | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 721100400200 | Inv. u. Tilg. Umlage ZV Unterer Leimbach | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 712600101010 | Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 754100100107 | Barrierefreier Aufgang Kleines Feld | 30.000 | 80.000 | 40.000 | 0 |
| 753800003200 | Uml. ZV Bezirk Schwetzingen | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 755100003011 | Spielgeräte | 25.000 | 0 | 0 | 0 |

Investive Einzahlungen 2024

| Objekt | Objekt Bezeichnung | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 711330000001 | Veräußerung Grundstücke | 2.434.000 | 0 | 0 | 0 |
| 711330000002 | Zuschüsse Erwerb Grundstücke | 348.000 | 0 | 0 | 0 |
| 712600001015 | Zuschüsse Besch. Abrollbehälter Gefahrgut | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 712600001018 | Zuschüsse Besch. Wechselladerfahrzeug 2 mit Kran | 0 | 0 | 30.000 | 31.000 |
| 725200190101 | Zuschüsse Rothackersches Haus | 380.000 | 400.000 | 600.000 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 751100202100 | Zuschüsse Sanierung Herzogstraße | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| 751100203100 | Zuschüsse Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr. | 929.000 | 0 | 0 | 0 |
| 754100100105 | Zuschüsse Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz. | 104.000 | 0 | 0 | 0 |
| 754100400100 | Zuschüsse Neubau Brücke Schwetzinger Höfe | 0 | 2.800.000 | 3.200.000 | 2.000.000 |

Die fünf höchsten investiven Einzelbeträge von Maßnahmen des Haushalts 2024 stehen für Grunderwerb (3,1 Mio. EUR), die Neugestaltung des Rothackerschen Hauses (1 Mio. EUR), für die Erweiterung des Kindergartens St. Pankratius (1 Mio. EUR), die Erweiterung um ein Klassenzimmermodul in der Hirschackergrundschule (0,8 Mio. EUR) und die Investitions- und Tilgungsumlage an den Zweckverband Unterer Leimbach (6,55 Mio. EUR) zur Verfügung.

Die Investitionsmaßnahmen finanzieren sich zu rund 19 Prozent aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts abzüglich der Tilgungen (2,5 Mio. EUR) und zu weiteren 35 Prozent aus investiven Einzahlungen, die aus Grundstücksveräußerungen sowie aus Investitionszuweisungen bestehen (4,6 Mio. EUR).

Zusammen mit den anfallenden Tilgungen (0,3 Mio. EUR) errechnet sich daraus ein Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt rund 6,28 Mio. EUR für das Jahr 2024. Dieser wird durch den Verbrauch der liquiden Mittel, die in Vorjahren erspart wurden, erbracht.

Kreditaufnahmen sind für das Haushaltsjahr 2024 keine vorgesehen.

Insgesamt verringert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 damit von 28,81 Mio. EUR auf 22,53 Mio. EUR.

4. Schlussbemerkung

Vor langer Zeit wurde der finanzielle Gestaltungsspielraum der Stadt Schwetzingen immer enger. Nach mehrjähriger Talfahrt zeigte die Entwicklung der Kommunal Finanzen seit 2006 wieder deutlich nach oben. Dass die Wirtschaftskrise ab 2009 und die Zeit danach auch auf die Finanzen der Stadt Schwetzingen durchschlug, lässt sich an der Entwicklung der **Zuführung an den Vermögenshaushalt** ablesen.

| | | |
|--------------------|---------------|-------------------|
| Haushaltsjahr 1990 | 4.707.774 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1991 | 5.515.283 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1992 | 5.092.735 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1993 | 5.161.177 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1994 | 4.510.966 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1995 | 4.363.134 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1996 | 3.520.379 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1997 | 2.423.717 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1998 | 4.322.472 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1999 | 4.376.909 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2000 | 6.382.499 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2001 | 2.875.915 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2002 | 1.727.720 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2003 | 2.999.785 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2004 | 1.482.969 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2005 | 1.194.656 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2006 | 2.717.482 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2007 | 5.419.166 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2008 | 4.712.057 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2009 | 752.011 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2010 | 1.238.056 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2011 | 4.452.529 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2012 | 6.364.168 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2013 | 6.532.167 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2014 | 4.858.169 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2015 | 4.734.870 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2016 | 6.097.343 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2017 | 8.357.075 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2018 | 9.336.685 EUR | Rechnungsergebnis |

Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) kennt die Zuführung zum Vermögenshaushalt nicht mehr. Sie ist am ehesten vergleichbar mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts soll mindestens die Höhe der Tilgungen erreichen.

| Jahr | Zahlungsmittelüberschuss | Tilgungen |
|------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 2.980.000 EUR (Plan) | 735.000 EUR (Plan) |
| 2020 | -89.000 EUR (Plan) | 1.802.000 EUR (Plan) |
| 2021 | -2.259.000 EUR (Plan) | 450.000 EUR (Plan) |
| 2022 | 1.734.000 EUR (Plan) | 325.000 EUR (Plan) |
| 2023 | 3.686.000 EUR (Plan) | 329.000 EUR (Plan) |
| 2024 | 2.808.000 EUR (Plan) | 334.000 EUR (Plan) |

Seit dem Planjahr 2022 können die Tilgungen aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts geleistet werden, so auch wieder im Planjahr 2024. Die darüber hinaus erwirtschafteten Mittel ermöglichen Investitionen ohne die Aufnahme von Darlehen. Auch hier leistet der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts im Jahr 2024 einen Beitrag. Geschaffen wurde der Zahlungsmittelüberschuss zum einen durch die umfassende Konsolidierung des Haushalts im Jahr 2021 und zum anderen durch eine unerlässliche Ausgabendisziplin, die durch die folgende Ursache notwendig wurde.

Die wesentlichste Ursache liegt in der Eingebundenheit des kommunalen Finanzsystems in die bundes- und landesrechtliche Finanzordnung sowie in die gesamte Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft der öffentlichen Hände und die Einflüsse der wirtschaftlichen Entwicklung der allgemeinen Steuereinnahmen.

Dies zeigt sich sehr klar bei den folgenden Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

- Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Bis 1992 waren beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der baden-württembergischen Städte und Gemeinden deutliche, zum Teil im zweistelligen Prozentbereich liegende Zuwachsraten zu verzeichnen, die 1993 in Stagnation und anschließend in zum Teil erschreckende Rückgänge übergingen. Umso erfreulicher waren die leichte Zunahme im Haushaltsjahr 1998 sowie die Fortsetzung dieser Entwicklung bis zum Jahr 2000. Im Jahr 2001 musste aufgrund der Auswirkungen der Steuerreform ein erneuter Einbruch verzeichnet werden. Für das Haushaltsjahr 2004 wurde ein leichter Anstieg erhofft, der aber wegen dem Vorziehen der Einkommensteuerentlastungsstufe 2005 nicht eintrat. Sehr erfreulich ist, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit dem Jahr 2006 wieder anstieg. Aufgrund eines Wachstumseinbruchs ging er jedoch ab 2009 wieder zurück.

Seit 2011 entwickelte sich der Einkommensteueranteil wieder positiv. Für das Jahr 2020 hat sich der Anteil durch die Pandemielage deutlich auf 14,2 Mio. EUR (Vorjahr 14,9 Mio. EUR) reduziert. Nach einem kurzen Zwischenhoch in den Jahren 2022 und 2023, zeigen die Prognosen für 2024 einen deutlichen Rückgang.

| Jahr | Einkommensteueranteil Baden-Württemberg | Schlüssel- zahl | Einkommensteueranteil Stadt Schwetzingen |
|------|--|--------------------|---|
| 1990 | 2.828.211.275 EUR | 0,0021333 | 6.033.423 EUR |
| 1991 | 3.242.891.847 EUR | 0,0019986 | 6.481.244 EUR |
| 1992 | 3.466.721.936 EUR | 0,0019986 | 6.928.590 EUR |
| 1993 | 3.446.200.439 EUR | 0,0019986 | 6.887.576 EUR |
| 1994 | 3.377.979.248 EUR | 0,0020388 | 6.887.024 EUR |
| 1995 | 3.358.716.349 EUR | 0,0020388 | 6.847.751 EUR |
| 1996 | 3.120.064.308 EUR | 0,0020388 | 6.361.187 EUR |
| 1997 | 3.019.147.672 EUR | 0,0021150 | 6.385.497 EUR |
| 1998 | 3.301.497.925 EUR | 0,0021150 | 6.982.668 EUR |
| 1999 | 3.323.397.228 EUR | 0,0021150 | 7.410.123 EUR |
| 2000 | 3.702.648.363 EUR | 0,0023675 | 8.766.020 EUR |
| 2001 | 3.564.014.605 EUR | 0,0023675 | 8.437.805 EUR |
| 2002 | 3.569.405.614 EUR | 0,0023675 | 8.450.568 EUR |
| 2003 | 3.510.215.566 EUR | 0,0023952 | 8.407.668 EUR |
| 2004 | 3.328.697.592 EUR | 0,0023952 | 7.972.896 EUR |
| 2005 | 3.295.739.170 EUR | 0,0023952 | 7.893.954 EUR |
| 2006 | 3.567.060.577 EUR | 0,0023682 | 8.447.513 EUR |
| 2007 | 4.010.749.726 EUR | 0,0023682 | 9.498.257 EUR |
| 2008 | 4.497.679.852 EUR | 0,0023682 | 10.651.405 EUR |
| 2009 | 3.985.837.197 EUR | 0,0023300 | 9.287.001 EUR |
| 2010 | 3.969.274.246 EUR | 0,0023300 | 9.248.409 EUR |
| 2011 | 4.229.617.830 EUR | 0,0023300 | 9.855.010 EUR |
| 2012 | 4.636.354.948 EUR | 0,0023245 | 10.777.207 EUR |
| 2013 | 5.020.503.188 EUR | 0,0023245 | 11.670.160 EUR |
| 2014 | 5.232.831.977 EUR | 0,0023245 | 12.163.718 EUR |
| 2015 | 5.563.191.282 EUR | 0,0023447 | 13.044.015 EUR |
| 2016 | 5.819.594.226 EUR | 0,0023447 | 13.645.203 EUR |
| 2017 | 6.314.160.494 EUR | 0,0023447 | 14.804.812 EUR |
| 2018 | 6.600.844.495 EUR | 0,0022209 | 14.659.816 EUR |
| 2019 | 6.808.333.614 EUR | 0,0022209 | 14.889.210 EUR |
| 2020 | 6.373.130.918 EUR | 0,0022209 | 14.204.088 EUR |
| 2021 | 6.687.000.000 EUR | 0,0021151 | 14.144.000 EUR |
| 2022 | 7.090.000.000 EUR | 0,0021151 | 14.996.000 EUR |
| 2023 | 7.758.000.000 EUR | 0,0021151 | 16.409.000 EUR |
| 2024 | 7.795.000.000 EUR | 0,0020422 | 15.919.000 EUR |

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Mindererträge** von rund **0,5 Mio. EUR**. Dies liegt an der für Schwetzingen gesunkenen Schlüsselzahl und dem ansonsten fast stagnierenden Gesamtaufkommen.

- Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Baden-Württemberg

Die Hauptaufgabe des kommunalen Finanzausgleichs ist die Beteiligung der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes Baden-Württemberg. Weitere Zielsetzungen sind der horizontale Ausgleich unter den Gemeinden und die Sicherstellung der Finanzausstattung der Landkreise.

Die mit Abstand bedeutendste Einnahme aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Ihre Berechnung beruht auf den Komponenten Steuerkraft und Bedarf. Ist, wie dies die Regel bildet, der unterstellte Bedarf höher als die Steuerkraft, so wird der Differenzbetrag (Schlüsselzahl) in Höhe einer rund 70-prozentigen Ausschüttungsquote durch Zuweisungen ausgeglichen.

| Jahr | Schlüsselzahl | Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft | |
|------|----------------|---|-------------------|
| 1990 | 2.868.111 EUR | 2.059.591 EUR | Rechnungsergebnis |
| 1991 | 4.778.767 EUR | 3.341.792 EUR | Rechnungsergebnis |
| 1992 | 4.498.882 EUR | 3.214.451 EUR | Rechnungsergebnis |
| 1993 | 6.766.451 EUR | 4.881.768 EUR | Rechnungsergebnis |
| 1994 | 6.308.775 EUR | 4.473.552 EUR | Rechnungsergebnis |
| 1995 | 6.613.062 EUR | 4.682.710 EUR | Rechnungsergebnis |
| 1996 | 6.257.732 EUR | 4.267.773 EUR | Rechnungsergebnis |
| 1997 | 5.264.141 EUR | 3.669.632 EUR | Rechnungsergebnis |
| 1998 | 6.883.273 EUR | 4.921.540 EUR | Rechnungsergebnis |
| 1999 | 6.380.212 EUR | 4.479.547 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2000 | 8.359.937 EUR | 5.694.766 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2001 | 6.568.092 EUR | 4.610.144 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2002 | 6.468.443 EUR | 4.525.429 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2003 | 6.477.652 EUR | 4.552.494 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2004 | 5.764.669 EUR | 4.043.915 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2005 | 5.603.237 EUR | 3.924.507 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2006 | 7.030.938 EUR | 4.932.203 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2007 | 8.131.691 EUR | 5.706.008 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2008 | 9.167.518 EUR | 6.411.762 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2009 | 9.144.890 EUR | 6.373.988 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2010 | 9.985.503 EUR | 6.990.851 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2011 | 8.655.019 EUR | 6.059.379 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2012 | 8.880.639 EUR | 6.229.768 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2013 | 9.363.833 EUR | 6.535.019 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2014 | 10.214.964 EUR | 7.150.475 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2015 | 10.314.868 EUR | 7.218.345 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2016 | 11.068.595 EUR | 7.744.696 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2017 | 11.984.981 EUR | 8.370.311 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2018 | 13.632.958 EUR | 9.547.161 EUR | Rechnungsergebnis |
| 2019 | 13.165.690 EUR | 9.216.000 EUR | Haushaltssatzung |
| 2020 | 13.011.386 EUR | 9.108.000 EUR | Nachtragssatzung |
| 2021 | 12.858.510 EUR | 9.001.000 EUR | Haushaltssatzung |
| 2022 | 13.540.206 EUR | 9.487.000 EUR | Haushaltssatzung |

| | | | |
|------|----------------|----------------|------------------|
| 2023 | 15.206.010 EUR | 10.644.000 EUR | Haushaltssatzung |
| 2024 | 17.978.103 EUR | 12.585.000 EUR | Haushaltssatzung |

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Mehrerträge** von rund **1,9 Mio. EUR**.

- Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage dient neben der Aufbringung von Mitteln vor allem dem Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden. Gemeinden mit höherer Steuerkraft (im Regelfall durch Gewerbesteuererinnahmen) müssen mehr Umlage zahlen als sie an Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.

| | | |
|--------------------|---------------|-------------------|
| Haushaltsjahr 1990 | 2.413.129 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1991 | 2.590.668 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1992 | 2.495.566 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1993 | 2.666.203 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1994 | 2.903.063 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1995 | 3.276.716 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1996 | 3.194.187 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1997 | 3.427.059 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1998 | 3.095.180 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1999 | 3.080.335 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2000 | 3.376.806 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2001 | 3.704.268 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2002 | 4.009.633 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2003 | 3.548.297 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2004 | 3.665.648 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2005 | 3.913.355 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2006 | 3.841.679 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2007 | 3.776.546 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2008 | 4.208.120 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2009 | 4.711.421 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2010 | 5.042.002 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2011 | 4.778.205 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2012 | 5.012.722 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2013 | 5.204.545 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2014 | 5.589.487 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2015 | 5.855.406 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2016 | 6.059.784 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2017 | 6.123.841 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2018 | 6.180.638 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2019 | 6.827.000 EUR | Haushaltssatzung |
| Haushaltsjahr 2020 | 7.441.000 EUR | Nachtragssatzung |
| Haushaltsjahr 2021 | 7.377.000 EUR | Haushaltssatzung |
| Haushaltsjahr 2022 | 7.834.000 EUR | Haushaltssatzung |

| | | |
|--------------------|---------------|------------------|
| Haushaltsjahr 2023 | 8.206.000 EUR | Haushaltssatzung |
| Haushaltsjahr 2024 | 8.493.000 EUR | Haushaltssatzung |

- Entwicklung der Kreisumlage

Landkreise erheben die Umlage von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach einem vom Kreis festzulegenden Umlagehebesatz. Die Höhe der Hebesätze in Baden-Württemberg schwankt beträchtlich. Die Spannweite reichte durch Anpassungen im Jahr 2022 von 33,5 Prozent des Rems-Murr-Kreises bis zu 24,00 Prozent des Landkreises Biberach, der Landesdurchschnitt 2023 lag bei 29,1 Prozent. Zum Zeitpunkt der Planung des Haushalts 2024 steht eine Erhöhung des derzeit gültigen Hebesatzes des Rhein-Neckar-Kreises von 24,5 Prozent auf 28,5 Prozent zur Diskussion. Die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Schwetzingen berücksichtigt diese mögliche Entwicklung.

| | | | |
|--------------------|---------|---------------|-------------------|
| Haushaltsjahr 1990 | 18,5 % | 2.288.333 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1991 | 18,5 % | 2.406.596 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1992 | 19,5 % | 2.432.569 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1993 | 19,5 % | 2.599.548 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1994 | 19,5 % | 2.811.509 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1995 | 21,0 % | 3.417.484 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1996 | 24,5 % | 3.877.977 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1997 | 24,5 % | 3.971.757 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1998 | 26,7 % | 4.032.267 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1999 | 26,2 % | 3.927.909 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2000 | 25,7 % | 4.243.712 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2001 | 25,7 % | 4.584.622 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2002 | 25,7 % | 4.979.216 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2003 | 25,7 % | 4.410.701 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2004 | 29,7 % | 5.220.318 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2005 | 33,6 % | 5.807.805 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2006 | 35,1 % | 6.019.774 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2007 | 35,1 % | 5.981.804 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2008 | 35,1 % | 6.683.485 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2009 | 32,9 % | 6.975.957 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2010 | 31,0 % | 7.034.296 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2011 | 31,5 % | 6.755.541 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2012 | 30,5 % | 6.862.119 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2013 | 30,5 % | 7.105.579 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2014 | 30,0 % | 7.506.026 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2015 | 30,0 % | 7.842.062 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2016 | 29,5 % | 8.001.953 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2017 | 29,5 % | 8.130.212 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2018 | 28,75 % | 8.041.063 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2019 | 27,75 % | 8.527.000 EUR | Haushaltssatzung |

| | | | |
|--------------------|---------|----------------|------------------|
| Haushaltsjahr 2020 | 26,75 % | 8.910.000 EUR | Nachtragssatzung |
| Haushaltsjahr 2021 | 26,00 % | 8.586.000 EUR | Haushaltssatzung |
| Haushaltsjahr 2022 | 25,00 % | 8.743.000 EUR | Haushaltssatzung |
| Haushaltsjahr 2023 | 25,50 % | 9.316.000 EUR | Haushaltssatzung |
| Haushaltsjahr 2024 | 28,50 % | 10.953.000 EUR | Haushaltssatzung |

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch die gestiegene Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) und einen sehr wahrscheinlichen Anstieg des Hebesatzes im Vergleich zum Vorjahr **voraussichtlich Mehraufwendungen** von rund **1,9 Mio. EUR** (Finanzausgleichsumlage +0,3 Mio. EUR, Kreisumlage +1,6 Mio. EUR).

Aufgrund der vorgenannten Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen der Stadt Schwetzingen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 0,5 Mio. EUR weniger zur Verfügung als im Vorjahr.

Die kommunalen Investitionen sind sowohl aus gesamtstaatlicher als auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht von großer Bedeutung. Die Ausstattung mit guten Infrastruktureinrichtungen bestimmt maßgeblich die Attraktivität einer Gemeinde. Allgemeine Marktbedingungen wie die noch anhaltende Steigerung bei Rohstoff- und Baupreisen sowie die massive Steigerung der Energiepreise seit Dezember 2021 und hinzukommend die Verknappung von Ressourcen erschweren, verzögern und verteuern die Umsetzung von Investitionsvorhaben.

Investitionsfolgekosten sind bei der Planung der Vorhaben in jedem Fall realistisch abzuschätzen. Die Leistung der Unterhaltungsaufwendungen und Erwirtschaftung der Abschreibungen müssen für den Ergebnishaushalt leistbar sein. Anderenfalls könnte eintreten, dass keine Mittel mehr für die Erhaltung anderer bestehender Infrastruktureinrichtungen bereitstehen oder immer mehr Steuermittel der Bürger für den Erhalt der Einrichtungen angefordert werden müssen. Die Prioritäten gezielt festzulegen ist Aufgabe des Gemeinderats in der Finanzplanung.

Entwicklung der Ausgaben für **Investitionsmaßnahmen der Stadt Schwetzingen** (d. h. der Ausgaben des Vermögenshaushalts, ohne die Zuführung zum Verwaltungshaushalt, die Zuführung an die Allgemeine Rücklage und die Tilgung von Krediten):

| | | |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Haushaltsjahr 1990 | 10.849.528 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1991 | 10.021.916 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1992 | 11.976.224 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1993 | 10.430.616 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1994 | 13.359.154 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1995 | 9.939.641 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1996 | 10.054.917 EUR | Rechnungsergebnis |

| | | |
|--------------------|---------------|-------------------|
| Haushaltsjahr 1997 | 8.369.213 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1998 | 5.566.635 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 1999 | 1.984.327 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2000 | 3.629.007 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2001 | 4.978.181 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2002 | 5.955.909 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2003 | 7.178.650 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2004 | 5.301.010 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2005 | 3.327.376 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2006 | 3.567.286 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2007 | 3.985.068 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2008 | 9.660.743 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2009 | 7.170.726 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2010 | 6.786.841 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2011 | 5.703.768 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2012 | 7.048.232 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2013 | 4.297.788 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2014 | 7.963.725 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2015 | 8.044.264 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2016 | 7.541.675 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2017 | 3.809.440 EUR | Rechnungsergebnis |
| Haushaltsjahr 2018 | 1.672.885 EUR | Rechnungsergebnis |

Das neue kommunale Wirtschaftsrecht (NKHR) spricht von **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**. Inhaltlich handelt es sich um die gleichen Planansätze.

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| Haushaltsjahr 2019 | 9.048.000 EUR | Haushaltssatzung |
| Haushaltsjahr 2020 | 9.340.000 EUR | Nachtragssatzung |
| Haushaltsjahr 2021 | 10.455.000 EUR | Haushaltssatzung |
| Haushaltsjahr 2022 | 11.940.000 EUR | Haushaltssatzung |
| Haushaltsjahr 2023 | 10.395.000 EUR | Haushaltssatzung |
| Haushaltsjahr 2024 | 13.320.000 EUR | Haushaltssatzung |
| Haushaltsjahr 2025 | 14.413.000 EUR | Finanzplanung |
| Haushaltsjahr 2026 | 14.835.000 EUR | Finanzplanung |
| Haushaltsjahr 2027 | 22.512.000 EUR | Finanzplanung |

Nachdem die Stadt Schwetzingen am 31. Dezember 1991 schuldenfrei war, belaufen sich die **voraussichtlichen Schulden am 31. Dezember 2023 auf 1,96 Mio. EUR.**

Im Haushaltsjahr 2024 selbst sind **keine Kreditaufnahmen** erforderlich. Durch die hohen Investitionssumme ist jedoch im Finanzplanungszeitraum im Jahr 2027 eine Kreditaufnahme erforderlich, in der Höhe von 12,4 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungen ergibt sich zum **31. Dezember 2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 1,6 Mio. EUR.**

Dies berücksichtigt nicht die anteiligen Darlehen, die bei den verbundenen

Unternehmen, dem Eigenbetrieb bellamar sowie den Zweckverbänden auch von der Stadt Schwetzingen zu tilgen sind.

Auszüge aus dem Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2023 der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg:

„2.2.3 Entwicklungen 2023 und 2024

Hohe Inflation und eingetrübte Aussichten beim Wirtschaftswachstum

In ihrer Gemeinschaftsdiagnose im Frühjahr 2023 prognostizieren die deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 2023 von 0,3 % und von 1,5 % für das Jahr 2024 sowie mit 6 % in 2023 und 2,4 % im Jahr 2024 erneut sehr hohe Inflationsraten.

Nach den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamts konnte diese Prognose zu Beginn des Jahres 2023 noch nicht bestätigt werden.

[...]

Nachdem das BIP bereits zum Jahresende 2022 ins Minus gerutscht war, sind nun zwei negative Quartale für die deutsche Wirtschaft in Folge festzuhalten, was als technische Rezession zu bezeichnen ist. Auch der weitere Jahresverlauf wird mittlerweile eher zurückhaltender gesehen. So scheinen sich die Aussichten für das laufende Jahr derzeit eher etwas einzutrüben.

[...]

Mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung auf Basis der Mai-Steuerschätzung vom 9. bis 11. Mai 2023 werden die grundsätzlich positiv angenommenen Steuereinnahmenverläufe für Baden-Württemberg weiter konkretisiert. So werden für 2024 beispielsweise Steigerungen bei den Gewerbesteuer Nettoeinnahmen um 3,4 % (2025: 6,7 %) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 5,5 % (2025: 6,9 %) prognostiziert.

[...]

Ausgabenseitige Mehrbelastungen auf kommunaler Ebene

Die Einnahmenperspektiven für das laufende Jahr 2023 und darüber hinaus lassen somit grundsätzlich auf eine positive Entwicklung des Finanzierungssaldos hoffen. Allerdings dürften auf der anderen Seite anstehende ausgaben-seitige Mehrbelastungen die Haushaltsplanungen erneut erschweren.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund weist in diesem Zusammenhang unter anderem darauf hin, dass allein der aktuelle Tarifabschluss auf kommu-

naler Ebene bundesweit zu Mehrbelastungen in zweistelliger Milliardenhöhe führen wird. So erhalten die kommunalen Beschäftigten ab Juni 2023 einen schrittweise auszuzahlenden Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro und ab dem 1. März 2024 steigen die Einkommen der Beschäftigten tabellenwirksam um einen Sockelbetrag von 200 Euro plus 5,5 %.

Ab dem 1. Oktober 2023 stehen außerdem weitere bedeutende Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes an, bei denen - mit Blick auf die geübte Praxis aus der Vergangenheit - mit einer wirkungsgleichen Übernahme für die Beamten auf kommunaler Ebene gerechnet werden kann. Im Raum steht derzeit wieder eine signifikante Steigerung der Tariflöhne und eine wirkungsgleiche Übertragung auf die Besoldung, so dass für das kommende Jahr eine Erhöhung der Personalausgaben um mehr als 10 % nicht ausgeschlossen werden kann.

Belastungen sieht der Städte- und Gemeindebund auch in flüchtlingsbedingten Mehrausgaben, merklich höheren Ausgaben für Energie sowie allgemeinen Preissteigerungen infolge der Inflation.

[...]

Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem Umfang weitere Entlastungen durch das Land auf den Weg gebracht werden und ob das Land mögliche weitere Bundesmittel wie bisher an die Kommunen weiterreichen wird oder künftig verstärkt für die Finanzierung der eigenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingslage vereinnahmen wird.

So wurde Ende 2022 bereits ein Maßnahmenpaket von rund 770 Millionen Euro vereinbart, in dem unter anderem vorgesehen ist, dass das Land den baden-württembergischen Kommunen 450 Millionen Euro als Kostenbeteiligung bei der Aufnahme von Flüchtlingen für das Jahr 2023 zur Verfügung stellt. Außerdem sollen der Pakt für Integration verlängert werden und hieraus für die Jahre 2023 und 2024 jeweils rund 43 Millionen Euro an die Kommunen fließen. Als weiteren zentralen Punkt haben sich Land und Kommunen auf eine finanzielle Stärkung der Kinderbetreuung geeinigt, die eine Erhöhung der Kindergartenförderung um 65 Millionen Euro auf rund 990 Millionen Euro im Jahr 2023 und eine Beteiligung des Landes an den Mehrkosten für die Kindertagespflege mit bis zu 2,9 Millionen Euro pro Jahr umfasst.

[...]

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Entwicklung der Kommunalfinanzen in den aktuellen Planungszeiträumen, insbesondere wegen den sich eintrübenden wirtschaftlichen Aussichten, erneut von sehr vielen Unwägbarkeiten geprägt ist und es bleibt zu hoffen, dass es die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, nach Jahren größerer Verwerfungen, künftig erlauben, auch die Kommunalfinanzen wieder in ruhigerem Fahrwasser zu gestalten. Insoweit gilt es gerade in der jetzigen Zeit von kommunaler Seite

weiterhin vorsichtig und zurückhaltend zu planen und notwendige Ausgaben auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen.“

Schwetzingen, im November 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nagel', with a stylized, looping flourish at the end.

Nagel
Stadtkämmerin

**DIE WICHTIGSTEN GESETZLICHEN GRUNDLAGEN
DES KOMMUNALEN WIRTSCHAFTSRECHTS
IN BADEN-WÜRTTEMBERG**

Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, geändert durch den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 i.V. mit dem Gesetz vom 23. September 1990, zuletzt geändert am 19. Dezember 2022.
2. Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 1953, zuletzt geändert am 26. April 2022.
3. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 27. Juni 2023.
4. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009, geändert durch Verordnung vom 4. Februar 2021.
5. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967, zuletzt geändert am 31. August 2015.
6. Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder vom 19. August 1969, zuletzt geändert am 14. August 2017.
7. Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009, zuletzt geändert am 4. Dezember 2022.
8. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert am 4. Juli 2023.
9. Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert am 17. Juni 2020.
10. Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 17. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020.

**Orientierungsdaten
Des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für
Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen
Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024
(Haushaltserlass 2024)**

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff.
vom 18. Juli 2023 - Az.: IM2-0404-6

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 9. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. Euro prognostiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. Euro bzw. 14,2 Mrd. Euro, für die Länder von 9,3 Mrd. Euro bzw. 12,5 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. Euro bzw. 3,4 Mrd. Euro.

Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 69 Mio. Euro auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. Euro im Jahr 2023 und 42 Mio. Euro im Jahr 2024 rechnen können.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/2023-05-11-ergebnisse-164-sitzung-steuerschaetzung.html

Internetlinks Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg:

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finzen/Steuersch%C3%A4tzung/2305_Steuersch%C3%A4tzung_Regionalisierung_A2Mai2023.pdf

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finzen/Steuersch%C3%A4tzung/230515_Ergebnis_StSch_Mai_2023_barrierefrei.pdf

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2023 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die finanziellen Auswirkungen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz). Bei den Auswirkungen

auf den kommunalen Finanzausgleich wurde der Entwurf des mittlerweile verabschiedeten Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung und die vorgesehene Änderung des Kürzungsbetrags nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG auf 918,8 Mio. Euro im Jahr 2023 und auf 788,4 Mio. Euro im Jahr 2024 (Drucksache 17/4684) berücksichtigt.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2024 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden daher noch die Schlüsselzahlen des Jahres 2023 verwendet.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2023 erfolgen.

3. Kommunales Steueraufkommen in Baden-Württemberg in den Jahren 2024 ff.

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2023 wie folgt entwickeln.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| | Steuerschätzung Mai 2023 in Mio. Euro | | | |
| Grundsteuer A | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Grundsteuer B | 1.942 | 1.965 | 1.987 | 2.010 |
| Gewerbsteuer (netto) | 9.676 | 10.326 | 10.824 | 11.159 |
| Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer | 7.931 | 8.478 | 8.945 | 9.342 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.186 | 1.221 | 1.244 | 1.268 |
| Sonstige Steuern * | 332 | 327 | 332 | 336 |
| Summe Steuereinnahmen | 21.113 | 22.363 | 23.378 | 24.161 |

***ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.*

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2024

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 117 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.967 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

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

Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

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

| Gemeinden mit | Euro je Einwohnerin oder Einwohner |
|--|------------------------------------|
| 3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern | 1.661,00 |
| 10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 1.827,10 |
| 20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 1.943,40 |
| 50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 2.076,30 |
| 100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 2.242,40 |
| 200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 2.574,60 |
| 500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern | 2.973,20 |
| 600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern | 3.089,50 |

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

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

| Gemeinden mit einer Fläche von | Euro je Einwohnerin oder Einwohner |
|--|------------------------------------|
| 4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner | 83,10 |
| 10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 91,40 |
| 15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 99,70 |
| 20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 116,30 |
| 25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 132,90 |
| mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner | 149,50 |

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

4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 194 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 875 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 636,3 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2024 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

4.4 Sonstige Zuweisungen

4.4.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner bleiben im Vergleich zum Jahr 2023 voraussichtlich unverändert.

4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

4.4.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise wird vorbehaltlich der anstehenden Tarifverhandlungen und Gehaltsanpassungen derzeit von 564,0 Millionen Euro ausgegangen.

Die Zuweisungen werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16 ff. FAG)

4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2024 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2024 gegenüber dem Jahr 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| | |
|---|-----------|
| Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen | +/- 0 % |
| Realschulen | + rd. 7 % |
| Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen | + rd. 4 % |
| Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen | - rd. 4 % |
| Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen | + rd. 3 % |

4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.4.6 Verkehrslastenausgleich

4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 26 FAG betragen voraussichtlich:

| | |
|--|-------------|
| - für Gemeindeverbindungsstraßen | 2.500 Euro, |
| - für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen | 6.100 Euro, |
| - für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten) | 3.600 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen | 6.700 Euro; |

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG betragen voraussichtlich:

| | |
|--|--------------|
| - für jeden ersten Kilometer | 7.600 Euro, |
| - für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten | 9.500 Euro, |
| - für jeden weiteren Kilometer | 11.400 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen | 13.000 Euro. |

4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

4.4.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.4.7 Kinderbetreuung

4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro abzüglich der vorweg zu entnehmenden Beträge, die das Land an Rechteinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen zahlt. Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG i.V. m. § 39 Absatz 42 FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich.

Es wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2023 zu Grunde zu legen.

4.4.7.3 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.4.7.4 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG i. V. m. § 1 Absatz 6 Kindertagesstättenverordnung)

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit soll im Jahr 2024 mit einem Betrag von 170,4 Millionen Euro erfolgen. Die grundsätzlichen Voraussetzungen wurden mit dem am 28. Juni 2023 vom Landtag von Baden-Württemberg beschlossenen Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung geschaffen.

Die entsprechenden Regelungen treten in Kraft, sobald alle Länder einen Vertrag nach § 4 des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2791) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung mit der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen haben. Das Kultusministerium wird den Tag des Inkrafttretens im Gesetzblatt für Baden-Württemberg bekanntgeben.

Die Verteilung soll nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen erfolgen. Neben den Rechtsgrundlagen liegen auch die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.

4.5 Bemessungsgrundlagen

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

5. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2023 wie folgt prognostiziert:

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---------------------|------|------|
| | <i>in Mio. Euro</i> | | |
| Familienleistungsausgleich | 660 | 676 | 693 |

5.2 Sonstiges

Weitere Hinweise für die Mittelfristige Finanzplanung, inklusive einem Ausblick zum Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2025, sind mit der Aktualisierung nach der Steuerschätzung im Oktober 2023 vorgesehen.



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN

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

Gemeindetag
Baden-Württemberg


Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

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

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

Staatsministerium
Baden-Württemberg

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

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

- KiTa-Qualitätsgesetz

- Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Grunderwerbsteuersatzes
- Pauschalentlastungsgesetz.

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

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

- in der Fassung des jeweiligen Entwurfs der Bundesregierung -

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

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

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

1. Steueraufkommen in den Jahren 2023 ff.

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

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

2. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2024

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

2.1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

2.1.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

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

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

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.4. Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

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

2.1.5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

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

3. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung

3.1. Familienleistungsausgleich

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

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

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

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

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

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

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

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

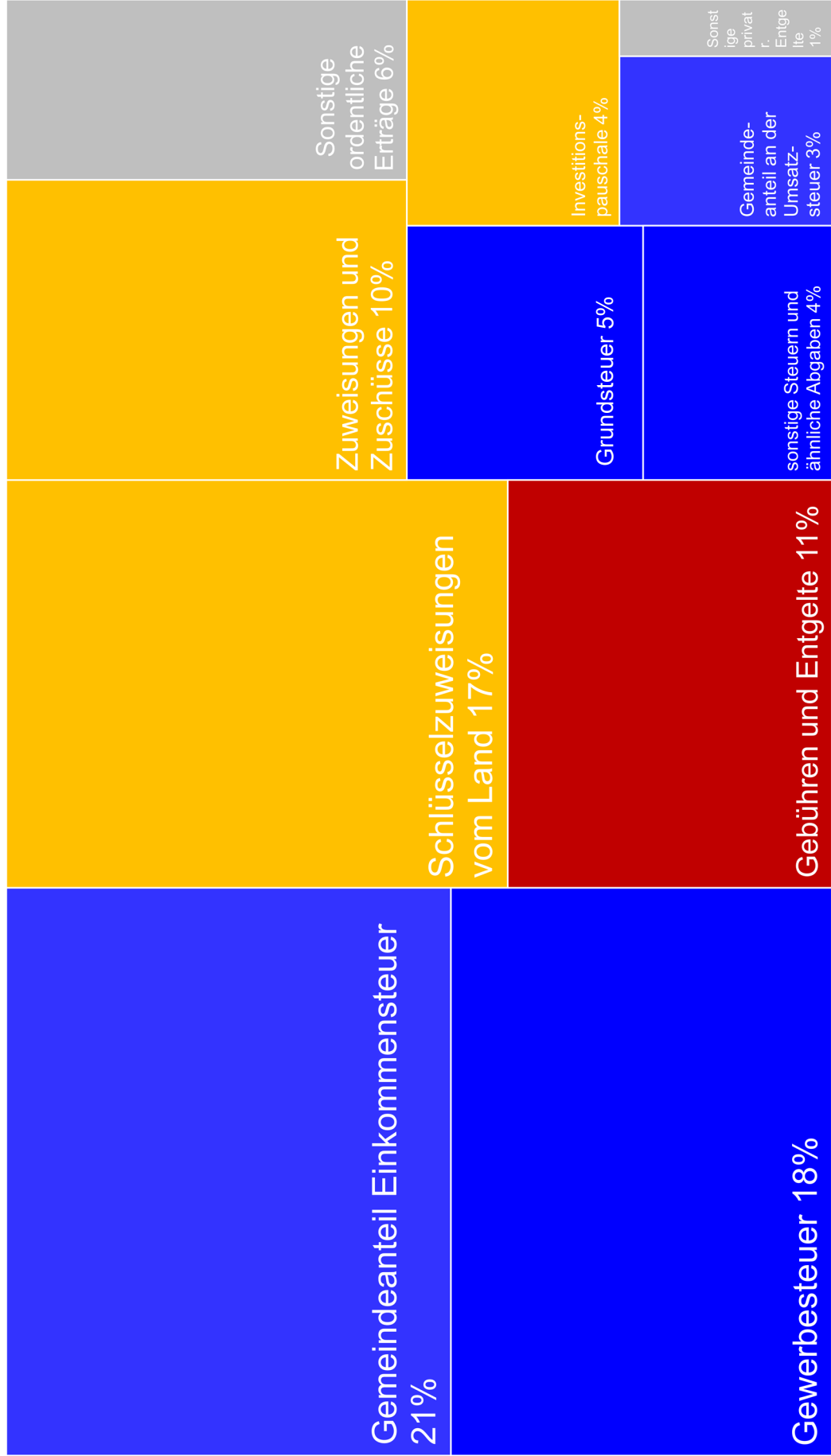
Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und steht im Internet unter der [Adresse des Ministeriums für Finanzen](#) unter Bekanntmachungen sowie unter der [Adresse des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen](#) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

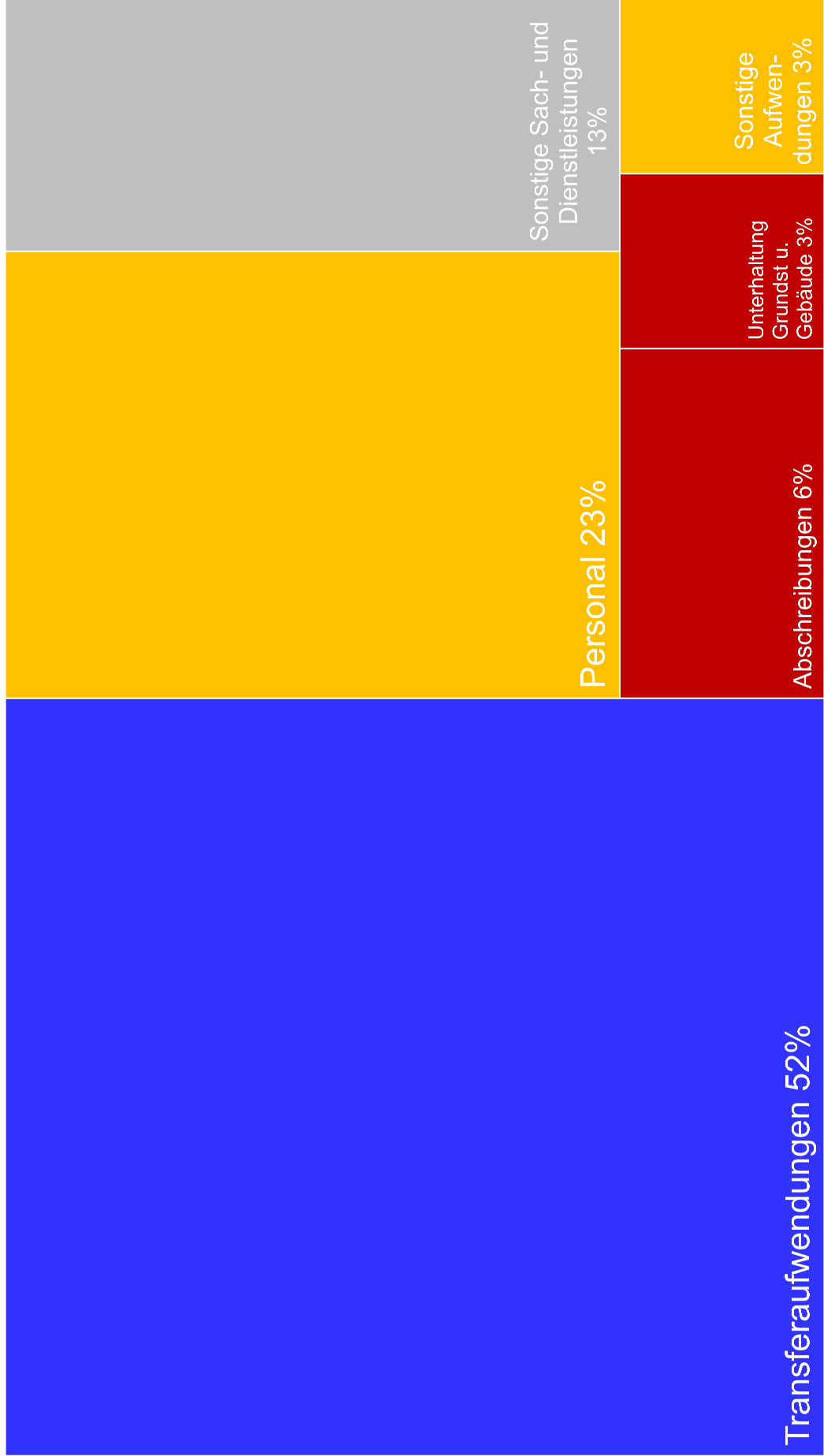
gez. Hämmerle

SCHAUBILDER

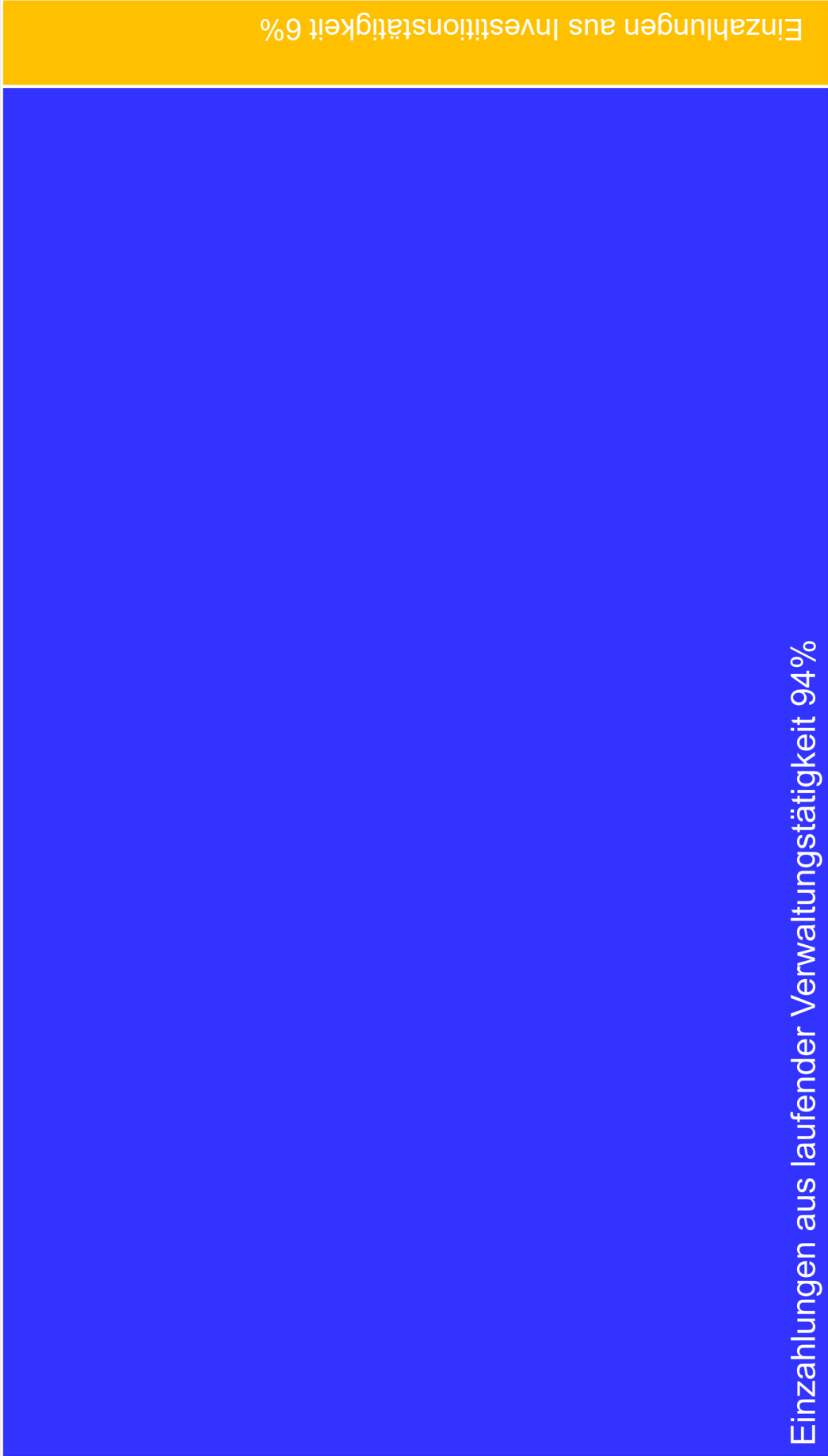
**Erträge Ergebnishaushalt 2024
74.070.000 EUR**



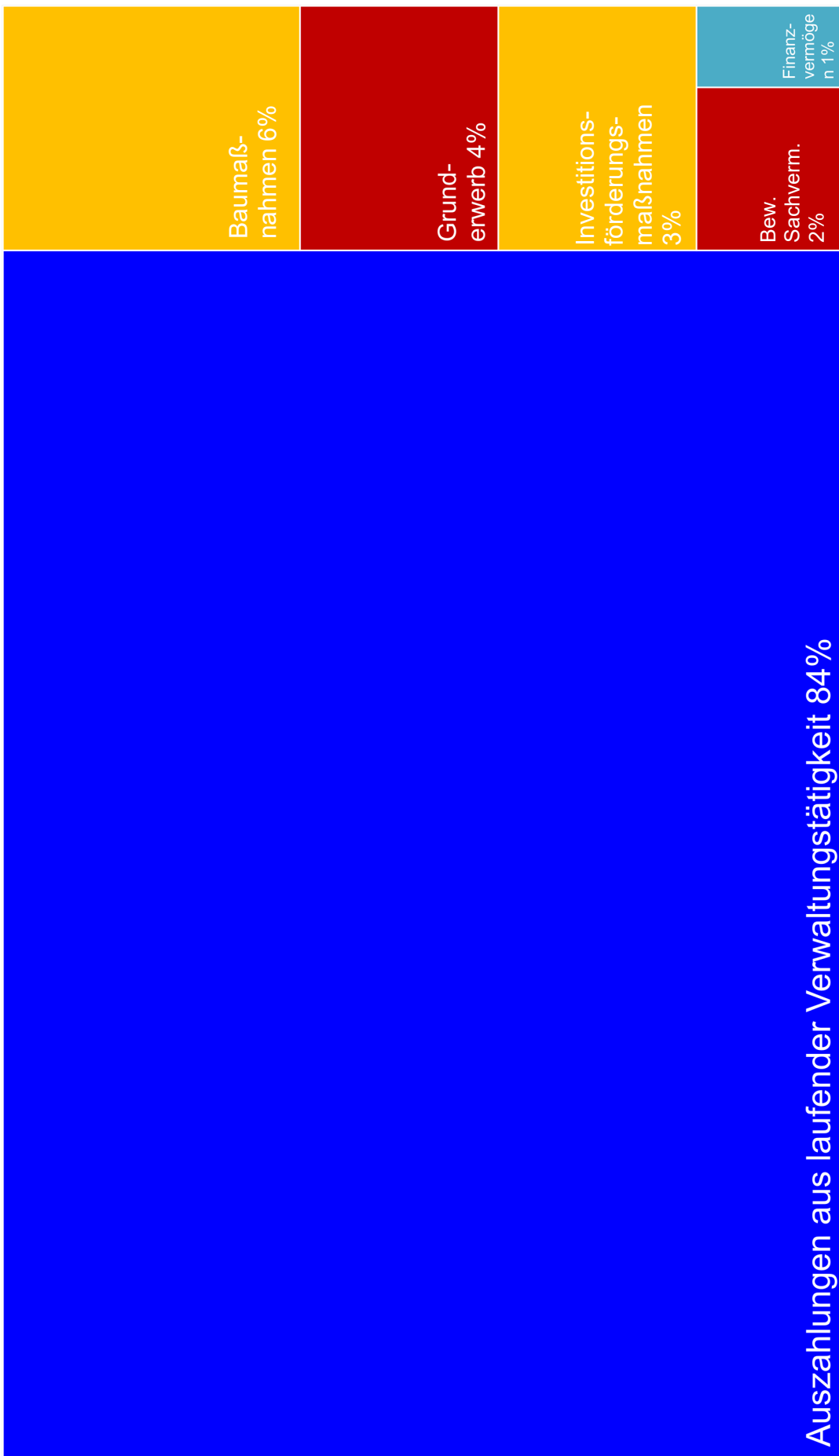
Aufwand Ergebnishaushalt 2024
75.361.000 EUR



Einzahlungen Finanzhaushalt 2024
80.895.000 EUR



**Auszahlungen Finanzhaushalt 2024
84.739.000 EUR**



Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2024

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | 1110 | Steuerung |
| | 1111 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| | 1112 | Steuerungsunterstützung und Controlling |
| | 1113 | Rechnungsprüfung |
| | 1114 | Zentrale Funktionen |
| | 1120 | Organisation und EDV |
| | 1121 | Personalwesen |
| | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |
| | 1123 | Justitiariat |
| | 1124 | Gebäudemanagement |
| | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| | 1126 | Zentrale Dienstleistungen |
| | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 1132 | Abgabewesen |
| 1133 | Grundstücksmanagement | |

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2024

| Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur | |
|---|--|
| | 1210 Statistik und Wahlen |
| | 1220 Ordnungswesen |
| | 1221 Verkehrswesen |
| | 1222 Einwohnerwesen |
| | 1223 Personenstandswesen |
| | 1224 Kommunales Grundbuchwesen |
| | 1226 Verbrauchersch., Lebensmittelüberw., Veterinärwesen und Ernährung |
| | 1260 Brandschutz |
| | 2110 Allgemeinbildende Schulen |
| | 2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten |
| | 2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht. |
| | 2520 Kommunale Museen |
| | 2521 Archiv |
| | 2610 Theater |
| | 2620 Musikpflege |
| | 2630 Musikschulen |
| | 2710 Volkshochschulen |
| | 2720 Bibliotheken |
| | 2810 Sonstige Kulturpflege |
| | 3140 Soziale Einrichtungen |
| | 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen |
| | 3650 Förderung für Kinder und Kindertagespflege |
| | 4120 Gesundheitseinrichtungen |
| | 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| | 4210 Förderung des Sports |
| | 4241 Sportstätten |
| | 5110 Stadtentw., städtebaul. Planung, Verk. Planung u. Stadterneuerung |
| | 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| | 5210 Bauordnung |
| | 5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg. |
| | 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| | 5310 Elektrizitätsversorgung |
| | 5340 Fernwärmeversorgung |
| | 5350 Kombinierte Versorgung |
| | 5370 Abfallwirtschaft |
| | 5380 Abwasserbeseitigung |
| | 5410 Gemeindestraßen |
| | 5450 Straßenreinigung und Winterdienst |
| | 5460 Parkierungseinrichtungen |
| | 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV |
| | 5490 Öffentliche Toilettenanlagen |
| | 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| | 5520 Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul. Anl. |
| | 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 5540 Naturschutz und Landschaftspflege |
| | 5610 Umweltschutzmaßnahmen |
| | 5710 Wirtschaftsförderung |
| | 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | 5750 Tourismus |

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2024

| | |
|--|---|
| Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|--|---|

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|---------------|------------|------------|---------------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.074.723,12 | 36.031.000 | 37.936.000 | 39.677 | 41.354 | 42.768 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 12.361,38 | 13.000 | 12.000 | 12 | 12 | 12 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.028.965,02 | 4.030.000 | 3.980.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 13.046.452,74 | 11.500.000 | 13.500.000 | 13.910 | 14.606 | 15.044 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 14.832.882,94 | 16.409.000 | 15.919.000 | 17.112 | 18.018 | 18.919 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.773.041,13 | 1.774.000 | 1.893.000 | 1.955 | 1.995 | 2.035 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.002.676,33 | 900.000 | 1.200.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 117.447,50 | 110.000 | 120.000 | 120 | 120 | 120 |
| | | 30490001 Jagdpacht | 1.963,08 | 2.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.258.933,00 | 1.293.000 | 1.310.000 | 1.366 | 1.401 | 1.436 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 20.312.682,42 | 19.582.000 | 22.729.000 | 23.043 | 23.992 | 25.204 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.287.387,20 | 10.644.000 | 12.585.000 | 13.740 | 14.564 | 15.438 |
| | | 31110001 Investitionspauschale | 2.558.025,90 | 2.460.000 | 2.759.000 | 2.869 | 2.984 | 3.312 |
| | | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 0,00 | 115.000 | 332.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 246.319,10 | 249.000 | 250.000 | 250 | 260 | 270 |
| | | 31310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 94.881,40 | 47.000 | 156.000 | 47 | 47 | 47 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 5.865.264,98 | 5.987.000 | 6.577.000 | 6.065 | 6.065 | 6.065 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 105.862,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 20.920,03 | 6.000 | 17.000 | 17 | 17 | 17 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 68.328,04 | 57.000 | 48.000 | 50 | 50 | 50 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 64.868,06 | 17.000 | 5.000 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 176.000 | 176.000 | 176 | 176 | 176 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 176.000 | 176.000 | 176 | 176 | 176 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32910001 Rückforderung Wohngeld | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.019.769,39 | 6.973.000 | 8.378.000 | 8.272 | 8.332 | 8.332 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 377.283,18 | 273.000 | 191.000 | 200 | 200 | 200 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|--|--------------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen | 163.727,50 | 185.000 | 185.000 | 185 | 185 | 185 |
| | 33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff | 50.478,00 | 35.000 | 45.000 | 45 | 45 | 45 |
| | 33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen | 46.214,00 | 34.000 | 44.000 | 45 | 45 | 45 |
| | 33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen | 50.115,10 | 30.000 | 30.000 | 30 | 30 | 30 |
| | 33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg. | 565,72 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| | 33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis | 10.714,60 | 12.000 | 12.000 | 12 | 12 | 12 |
| | 33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein | 400,00 | 2.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 |
| | 33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.021.529,77 | 5.383.000 | 6.656.000 | 6.540 | 6.600 | 6.600 |
| | 33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz | 16.213,74 | 11.000 | 16.000 | 16 | 16 | 16 |
| | 33210002 Grabnutzungsgebühren | 308.635,00 | 150.000 | 250.000 | 250 | 250 | 250 |
| | 33210003 Benutzungsentgelte | 539.710,22 | 524.000 | 553.000 | 553 | 553 | 553 |
| | 33210004 Eintrittsgelder | 2.986,00 | 3.000 | 3.000 | 3 | 3 | 3 |
| | 33210005 Elternbeiträge > 3 J. | 176.191,50 | 170.000 | 213.000 | 213 | 213 | 213 |
| | 33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze | 137.662,71 | 50.000 | 60.000 | 60 | 60 | 60 |
| | 33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek | 1.594,10 | 3.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 97.748,25 | 101.000 | 116.000 | 116 | 116 | 116 |
| | 33610001 Stellplatzablöse | 18.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.854.725,00 | 721.000 | 876.000 | 876 | 876 | 876 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 1.510.341,86 | 446.000 | 531.000 | 531 | 531 | 531 |
| | 34110001 Erbbauzinsen | 91.480,08 | 91.000 | 95.000 | 95 | 95 | 95 |
| | 34110002 Betriebskosten | 4.855,07 | 3.000 | 5.000 | 5 | 5 | 5 |
| | 34110004 Stellplatzmiete | 612,00 | 0 | 4.000 | 4 | 4 | 4 |
| | 34110006 Hausmeisterkosten | 13.124,75 | 11.000 | 13.000 | 13 | 13 | 13 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 10.286,59 | 14.000 | 15.000 | 15 | 15 | 15 |
| | 34210002 Verkauf AVR-Säcke | 1.228,20 | 3.000 | 3.000 | 3 | 3 | 3 |
| | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 120.650,10 | 49.000 | 96.000 | 96 | 96 | 96 |
| | 34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt | 99.997,55 | 95.000 | 105.000 | 105 | 105 | 105 |
| | 34610002 Werbeeinnahmen | 500,00 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 |
| | 34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen | 426,74 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| | 34610004 Provision Inserate und Anzeigen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz 2024 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 EUR 1 | 2023 EUR 2 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 |
| | | 34610006 Provision Gruppenführungen | 1.222,06 | 2.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 |
| | | 34610008 Erträge aus Sponsoring | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.115.171,07 | 1.784.000 | 1.840.000 | 1.854 | 1.869 | 1.869 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 637.968,01 | 675.000 | 723.000 | 710 | 710 | 710 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 561.925,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 459.851,61 | 678.000 | 679.000 | 700 | 710 | 710 |
| | | 34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV | 9.710,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 276.449,62 | 278.000 | 272.000 | 275 | 280 | 280 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 24.644,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 57.543,12 | 102.000 | 97.000 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 710,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 57.902,57 | 25.000 | 32.000 | 32 | 32 | 32 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 28.465,05 | 25.000 | 36.000 | 36 | 36 | 36 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 78.928,58 | 96.000 | 245.000 | 55 | 45 | 45 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 69.562,89 | 46.000 | 45.000 | 45 | 45 | 45 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 4.312,35 | 50.000 | 200.000 | 10 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern. | 4.422,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 631,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.067.981,07 | 1.967.000 | 1.890.000 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 830.606,22 | 880.000 | 823.000 | 823 | 823 | 823 |
| | | 35610000 Bußgelder | 1.187.302,19 | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 47.687,41 | 41.000 | 41.000 | 41 | 41 | 41 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 5.040,00- | 40.000 | 20.000 | 20 | 20 | 20 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 7.425,00 | 5.000 | 5.000 | 5 | 5 | 5 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 68.523.980,65 | 67.330.000 | 74.070.000 | 75.843 | 78.534 | 81.160 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.817.881,80- | 16.697.000- | 17.409.000- | 17.756- | 18.111- | 18.472- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 101.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 1.924.884,21- | 2.076.000- | 1.870.000- | 1.907- | 1.945- | 1.984- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.798.766,76- | 9.875.000- | 10.689.000- | 10.903- | 11.121- | 11.343- |

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------------|------------|-------------|---------------|---------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 25.482,97- | 3.000- | 9.000- | 9- | 9- | 9- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.250.313,80- | 1.243.000- | 1.120.000- | 1.142- | 1.165- | 1.188- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 746.602,80- | 872.000- | 955.000- | 975- | 995- | 1.015- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.952.746,31- | 2.205.000- | 2.441.000- | 2.490- | 2.540- | 2.590- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 119.084,95- | 322.000- | 325.000- | 330- | 336- | 343- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.502.045,24- | 9.469.000- | 12.166.000- | 12.228- | 12.228- | 11.773- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.086.965,38- | 842.000- | 953.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften | 30.444,64- | 19.000- | 24.000- | 30- | 30- | 30- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 22.927,31- | 28.000- | 62.000- | 100- | 100- | 50- |
| | | 42110004 Grünpflege Sportstätten | 2.111,54- | 18.000- | 16.000- | 18- | 18- | 18- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 761.491,12- | 980.000- | 1.064.000- | 1.000- | 850- | 800- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 1.156.609,17- | 874.000- | 1.608.000- | 1.480- | 1.485- | 1.090- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 88.775,09- | 65.000- | 70.000- | 80- | 80- | 80- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.658,08- | 3.000- | 2.000- | 2- | 2- | 2- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 219.184,18- | 240.000- | 240.000- | 240- | 240- | 240- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 24.777,69- | 19.000- | 25.000- | 25- | 25- | 25- |
| | | 42220003 Ausstattung EDV | 97.981,47- | 125.000- | 210.000- | 210- | 210- | 210- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 65.544,25- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 738.381,22- | 722.000- | 786.000- | 790- | 795- | 795- |
| | | 42310001 Erbbauzinsen | 36.363,00- | 37.000- | 37.000- | 37- | 37- | 37- |
| | | 42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage | 6.854,40- | 7.000- | 7.000- | 7- | 7- | 7- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 37.183,21- | 75.000- | 75.000- | 75- | 75- | 75- |
| | | 42310100 Mieten und Pachten coronabedingt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 114.594,75- | 99.000- | 116.000- | 116- | 116- | 116- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 67.757,91- | 53.000- | 45.000- | 45- | 45- | 45- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 290.479,80- | 223.000- | 293.000- | 295- | 295- | 295- |
| | | 42410002 Heizung | 812.856,13- | 457.000- | 746.000- | 750- | 760- | 770- |
| | | 42410003 Reinigung | 728.302,15- | 641.000- | 831.000- | 830- | 830- | 835- |
| | | 42410004 Strom | 437.977,29- | 434.000- | 520.000- | 515- | 520- | 525- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 367.663,03- | 319.000- | 360.000- | 360- | 365- | 370- |
| | | 42410006 Hausmeisterservice | 30.701,31- | 6.000- | 7.000- | 7- | 7- | 7- |
| | | 42410007 Strom E-Ladesäulen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------|----------|------------|---------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 144.396,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 313.504,77- | 267.000- | 301.000- | 305- | 310- | 315- |
| | 42510001 Carsharing | 1.126,49- | 0 | 2.000- | 2- | 2- | 2- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.389,33- | 6.000- | 3.000- | 6- | 6- | 6- |
| | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 66.480,71- | 50.000- | 65.000- | 60- | 60- | 60- |
| | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 71.220,61- | 79.000- | 111.000- | 115- | 115- | 115- |
| | 42610003 Aufstiegsfortbildung | 10.289,88- | 7.000- | 14.000- | 14- | 14- | 14- |
| | 42610004 Sicherheitsunterweisungen | 8.990,69- | 10.000- | 12.000- | 12- | 12- | 12- |
| | 42610005 Dienstreisen | 6.629,94- | 12.000- | 20.000- | 20- | 20- | 20- |
| | 42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier | 13.029,52- | 11.000- | 11.000- | 11- | 11- | 11- |
| | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 4.698,12- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 780.971,28- | 833.000- | 1.092.000- | 1.100- | 1.200- | 1.200- |
| | 42710001 Repräsentationen | 69.291,68- | 65.000- | 94.000- | 94- | 94- | 94- |
| | 42710002 Ehrungen | 8.545,25- | 9.000- | 11.000- | 11- | 11- | 11- |
| | 42710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 442,08- | 4.000- | 4.000- | 4- | 4- | 4- |
| | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 36.665,40- | 40.000- | 39.000- | 40- | 40- | 40- |
| | 42710005 EDV Aufwendungen | 147.744,45- | 205.000- | 189.000- | 190- | 200- | 210- |
| | 42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt | 8.756,99- | 10.000- | 10.000- | 10- | 10- | 10- |
| | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 253.107,89- | 340.000- | 339.000- | 340- | 340- | 340- |
| | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 46.258,92- | 66.000- | 66.000- | 66- | 66- | 66- |
| | 42710009 AVR Säcke | 2.532,46- | 3.000- | 3.000- | 3- | 3- | 3- |
| | 42710010 Ausweise und Reisepässe | 137.873,01- | 135.000- | 160.000- | 160- | 160- | 160- |
| | 42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt | 16.796,36- | 12.000- | 16.000- | 16- | 16- | 16- |
| | 42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte | 140,00- | 4.000- | 3.000- | 3- | 3- | 3- |
| | 42710014 Schülerpreise | 2.197,75- | 3.000- | 1.000- | 1- | 1- | 1- |
| | 42710015 Aufwendungen Ferienprogramm | 9.799,83- | 16.000- | 15.000- | 15- | 15- | 15- |
| | 42710016 Aufwendungen Verpflegung | 44.965,97- | 50.000- | 50.000- | 50- | 50- | 50- |
| | 42710018 Aufwendungen für Festspiel | 45.000,00- | 45.000- | 45.000- | 45- | 45- | 45- |
| | 42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte | 2.302,26- | 6.000- | 10.000- | 10- | 10- | 10- |
| | 42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung | 53.678,78- | 76.000- | 76.000- | 76- | 76- | 76- |
| | 42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept | 46.632,31- | 60.000- | 85.000- | 85- | 85- | 85- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf | 5.949,23- | 7.000- | 9.000- | 9- | 9- | 9- |
| | 42710023 Betriebsstrom | 181.612,93- | 212.000- | 365.000- | 365- | 370- | 370- |
| | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 169.094,40- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 24.874,29- | 43.000- | 60.000- | 60- | 60- | 60- |
| | 42750000 Lernmittel | 108.402,12- | 109.000- | 118.000- | 118- | 118- | 118- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 423.069,14- | 379.000- | 670.000- | 700- | 700- | 700- |
| 15 | - Abschreibungen | 4.932,89- | 4.276.000- | 4.276.000- | 4.276- | 4.276- | 4.276- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.276.000- | 4.276.000- | 4.276- | 4.276- | 4.276- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 818,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 4.114,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 85.047,48- | 61.000- | 53.000- | 53- | 153- | 613- |
| | 45160001 Zinsen Kassenkredite | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1- | 1- | 1- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 19.235,41- | 15.000- | 10.000- | 10- | 110- | 570- |
| | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | 0,00 | 0 | 17.000- | 17- | 17- | 17- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 65.655,56- | 45.000- | 25.000- | 25- | 25- | 25- |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 156,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 35.092.474,62- | 35.277.000- | 38.827.000- | 40.461- | 41.799- | 42.851- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 3.856.757,36- | 3.897.000- | 4.656.000- | 4.900- | 5.200- | 5.200- |
| | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 1.395.129,72- | 186.000- | 438.000- | 440- | 430- | 430- |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 178.012,48- | 182.000- | 183.000- | 180- | 180- | 180- |
| | 43170001 Zuschüsse ÖPNV | 2.097.338,28- | 2.050.000- | 2.050.000- | 2.050- | 2.050- | 2.050- |
| | 43170002 Zuschuss Regionalbus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43170003 Zuschuss Festspiele | 100.000,00- | 100.000- | 100.000- | 100- | 100- | 100- |
| | 43170004 Zuschüsse Salierbrücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.003.606,78- | 10.367.000- | 10.814.000- | 11.861- | 12.608- | 13.335- |
| | 43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 490,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|---------------|------------|-------------|---------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.130.324,67- | 958.000- | 1.125.000- | 1.167- | 1.206- | 1.261- |
| | 43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | 1.555,14- | 2.000- | 4.000- | 4- | 4- | 4- |
| | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 7.750.506,90- | 8.206.000- | 8.493.000- | 8.748- | 9.010- | 9.280- |
| | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 8.568.926,94- | 9.316.000- | 10.953.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 771,15- | 3.000- | 1.000- | 1- | 1- | 1- |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 9.055,20- | 10.000- | 10.000- | 10- | 10- | 10- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.873.496,42- | 1.964.000- | 2.630.000- | 2.588- | 2.456- | 2.461- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 27.409,77- | 91.000- | 201.000- | 140- | 0 | 0 |
| | 44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 74.006,68- | 75.000- | 73.000- | 73- | 73- | 73- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 2.411,80- | 3.000- | 3.000- | 3- | 3- | 3- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 8.993,58- | 51.000- | 183.000- | 180- | 150- | 150- |
| | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 108.415,82- | 98.000- | 128.000- | 130- | 130- | 130- |
| | 44290002 Schülerbeförderung | 27.674,30- | 47.000- | 50.000- | 50- | 60- | 60- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 159.855,35- | 226.000- | 277.000- | 280- | 285- | 290- |
| | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 267.057,94- | 81.000- | 178.000- | 180- | 180- | 180- |
| | 44310002 Bürobedarf | 66.264,32- | 53.000- | 75.000- | 75- | 80- | 80- |
| | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 54.363,88- | 34.000- | 46.000- | 50- | 50- | 50- |
| | 44310004 Fernmeldegebühren | 120.636,26- | 134.000- | 113.000- | 115- | 120- | 120- |
| | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 67.678,81- | 82.000- | 87.000- | 87- | 90- | 90- |
| | 44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung | 0,00 | 1.000- | 7.000- | 7- | 7- | 7- |
| | 44310007 Postgebühren | 107.154,40- | 114.000- | 110.000- | 110- | 110- | 110- |
| | 44310008 Beratungskosten GPA | 0,00 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310009 Aufwendungen Pressearbeit | 1.919,56- | 5.000- | 5.000- | 5- | 5- | 5- |
| | 44310010 Aufwendungen Archiv | 2.748,80- | 8.000- | 8.000- | 8- | 8- | 8- |
| | 44310011 Aufwendungen Spargelpost | 9.507,22- | 10.000- | 11.000- | 11- | 11- | 11- |
| | 44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing | 4.739,77- | 11.000- | 25.000- | 25- | 25- | 25- |
| | 44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem. | 10.122,14- | 0 | 6.000- | 6- | 6- | 6- |
| | 44310019 Reisekosten | 4,20- | 4.000- | 2.000- | 2- | 2- | 2- |
| | 44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren | 3.098,08- | 4.000- | 4.000- | 4- | 4- | 4- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5.458,57- | 2.000- | 1.000- | 1- | 1- | 1- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 249.767,87- | 167.000- | 286.000- | 290- | 290- | 290- |
| | 44410002 Künstlersozialabgabe | 1.501,27 | 3.000- | 5.000- | 5- | 5- | 5- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 31,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 86.902,37- | 158.000- | 130.000- | 130- | 130- | 130- |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 85.436,81- | 95.000- | 90.000- | 90- | 90- | 90- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 174.140,35- | 176.000- | 281.000- | 285- | 290- | 290- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 12.384,61- | 11.000- | 21.000- | 21- | 21- | 21- |
| | 44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit | 136.385,97- | 187.000- | 204.000- | 205- | 210- | 210- |
| | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 423,64- | 20.000- | 20.000- | 20- | 20- | 20- |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 3,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 62.375.878,45- | 67.744.000- | 75.361.000- | 77.362- | 79.023- | 80.446- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.148.102,20 | 414.000- | 1.291.000- | 1.519- | 489- | 714 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 5.568,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110001 Schadensereignisse konsumtiv | 453,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 6.022,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 5.568,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 6.153.670,33 | 414.000- | 1.291.000- | 1.519- | 489- | 714 |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714- |
| | 82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714- |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 414.000 | 1.291.000 | 1.519 | 489 | 0 |
| | 82071000 Verlustvortrag | 0,00 | 414.000 | 1.291.000 | 1.519 | 489 | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 4.293.000- | 6.850.000- | 2.589- | 414- | 577- |
| | 82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E | 0,00 | 4.293.000- | 6.850.000- | 2.589- | 414- | 577- |

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2024

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|---------------|------------|------------|------|---------------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.126.765,32 | 36.031.000 | 37.936.000 | 0 | 39.677 | 41.354 | 42.768 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 10.744,26 | 13.000 | 12.000 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 3.984.341,10 | 4.030.000 | 3.980.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 13.200.988,19 | 11.500.000 | 13.500.000 | 0 | 13.910 | 14.606 | 15.044 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 14.832.882,94 | 16.409.000 | 15.919.000 | 0 | 17.112 | 18.018 | 18.919 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.773.041,13 | 1.774.000 | 1.893.000 | 0 | 1.955 | 1.995 | 2.035 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 946.746,63 | 900.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 117.124,99 | 110.000 | 120.000 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| | | 60490001 Jagdpacht | 1.963,08 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.258.933,00 | 1.293.000 | 1.310.000 | 0 | 1.366 | 1.401 | 1.436 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.425.541,74 | 19.582.000 | 22.729.000 | 0 | 23.043 | 23.992 | 25.204 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.287.387,20 | 10.644.000 | 12.585.000 | 0 | 13.740 | 14.564 | 15.438 |
| | | 61110001 Investitionspauschale | 2.558.025,90 | 2.460.000 | 2.759.000 | 0 | 2.869 | 2.984 | 3.312 |
| | | 61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 0,00 | 115.000 | 332.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 246.319,10 | 249.000 | 250.000 | 0 | 250 | 260 | 270 |
| | | 61310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 94.881,40 | 47.000 | 156.000 | 0 | 47 | 47 | 47 |
| | | 61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund | 45.576,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.895.148,27 | 5.987.000 | 6.577.000 | 0 | 6.065 | 6.065 | 6.065 |
| | | 61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 105.862,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 22.170,56 | 6.000 | 17.000 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| | | 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 98.577,24 | 57.000 | 48.000 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 70.768,06 | 17.000 | 5.000 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.387,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 62910001 Rückforderung Wohngeld | 1.387,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.842.156,65 | 6.973.000 | 8.378.000 | 0 | 8.272 | 8.332 | 8.332 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 378.229,26 | 273.000 | 191.000 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen | 170.104,50 | 185.000 | 185.000 | 0 | 185 | 185 | 185 |
| | | 63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff | 47.791,86 | 35.000 | 45.000 | 0 | 45 | 45 | 45 |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|--------------|-----------|-----------|------|---------------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen | 47.156,80 | 34.000 | 44.000 | 0 | 45 | 45 | 45 |
| | 63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen | 48.592,10 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| | 63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg. | 565,72 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis | 10.714,60 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| | 63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein | 400,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | 63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.932.414,39 | 5.383.000 | 6.656.000 | 0 | 6.540 | 6.600 | 6.600 |
| | 63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz | 0,00 | 11.000 | 16.000 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| | 63210002 Grabnutzungsgebühren | 290.315,17 | 150.000 | 250.000 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | 63210003 Benutzungsentgelte | 511.429,99 | 524.000 | 553.000 | 0 | 553 | 553 | 553 |
| | 63210004 Eintrittsgelder | 2.986,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| | 63210005 Elternbeiträge > 3 J. | 162.531,75 | 170.000 | 213.000 | 0 | 213 | 213 | 213 |
| | 63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze | 119.085,81 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| | 63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek | 1.594,10 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 100.244,60 | 101.000 | 116.000 | 0 | 116 | 116 | 116 |
| | 63610001 Stellplatzablöse | 18.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.605.894,07 | 721.000 | 876.000 | 0 | 876 | 876 | 876 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 1.302.980,31 | 446.000 | 531.000 | 0 | 531 | 531 | 531 |
| | 64110001 Erbbauzinsen | 86.148,58 | 91.000 | 95.000 | 0 | 95 | 95 | 95 |
| | 64110002 Betriebskosten | 4.855,07 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | 64110004 Stellplatzmiete | 255,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| | 64110006 Hausmeisterkosten | 13.124,75 | 11.000 | 13.000 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 10.517,42 | 14.000 | 15.000 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| | 64210002 Verkauf AVR-Säcke | 1.228,20 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 84.240,50 | 49.000 | 96.000 | 0 | 96 | 96 | 96 |
| | 64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt | 100.395,44 | 95.000 | 105.000 | 0 | 105 | 105 | 105 |
| | 64610002 Werbeeinnahmen | 500,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | 64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen | 426,74 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 64610004 Provision Inserate und Anzeigen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 64610006 Provision Gruppenführungen | 1.222,06 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | 64610008 Erträge aus Sponsoring | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.004.338,17 | 1.784.000 | 1.839.000 | 0 | 1.854 | 1.869 | 1.869 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 623.164,16 | 675.000 | 723.000 | 0 | 710 | 710 | 710 |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 TEUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 421.617,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 454.123,33 | 678.000 | 679.000 | 0 | 700 | 710 | 710 |
| | | 64820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV | 9.710,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 319.870,18 | 278.000 | 272.000 | 0 | 275 | 280 | 280 |
| | | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | 24.644,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 61.162,01 | 102.000 | 97.000 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 710,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 56.225,55 | 25.000 | 32.000 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 33.110,19 | 25.000 | 35.000 | 0 | 36 | 36 | 36 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 4.917,84 | 96.000 | 245.000 | 0 | 55 | 45 | 45 |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 0,00 | 46.000 | 45.000 | 0 | 45 | 45 | 45 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 4.312,35 | 50.000 | 200.000 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern. | 6,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 599,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.146.817,91 | 1.967.000 | 1.890.000 | 0 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 830.606,22 | 880.000 | 823.000 | 0 | 823 | 823 | 823 |
| | | 65610000 Bußgelder | 1.274.379,56 | 1.001.000 | 1.001.000 | 0 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 36.548,68 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41 | 41 | 41 |
| | | 65620200 Nachzahlungszinsen | 2.011,80- | 40.000 | 20.000 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| | | 65620300 Verspätungszuschlag | 7.295,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.157.819,61 | 67.154.000 | 73.893.000 | 0 | 75.667 | 78.358 | 80.984 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 14.837.219,87- | 16.697.000- | 17.409.000- | 0 | 17.756- | 18.111- | 18.472- |
| | | 70000000 Personalaufwendungen | 0,00 | 101.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 1.924.884,21- | 2.076.000- | 1.870.000- | 0 | 1.907- | 1.945- | 1.984- |
| | | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 10.423,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.798.766,76- | 9.875.000- | 10.689.000- | 0 | 10.903- | 11.121- | 11.343- |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 27.235,40- | 3.000- | 9.000- | 0 | 9- | 9- | 9- |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.250.313,80- | 1.243.000- | 1.120.000- | 0 | 1.142- | 1.165- | 1.188- |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 746.602,80- | 872.000- | 955.000- | 0 | 975- | 995- | 1.015- |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.959.908,95- | 2.205.000- | 2.441.000- | 0 | 2.490- | 2.540- | 2.590- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 TEUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 119.084,95- | 322.000- | 325.000- | 0 | 330- | 336- | 343- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.512.140,70- | 9.469.000- | 12.166.000- | 0 | 12.228- | 12.228- | 11.773- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 1.029.057,66- | 842.000- | 953.000- | 0 | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften | 32.116,46- | 19.000- | 24.000- | 0 | 30- | 30- | 30- |
| | | 72110002 Unterhaltung Mietwohnungen | 56,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72110003 Schädlingsbekämpfung | 22.631,08- | 28.000- | 62.000- | 0 | 100- | 100- | 50- |
| | | 72110004 Grünpflege Sportstätten | 2.111,54- | 18.000- | 16.000- | 0 | 18- | 18- | 18- |
| | | 72110005 Schadensereignisse konsumtiv | 453,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72110010 Sanierungsmaßnahmen | 863.446,47- | 980.000- | 1.064.000- | 0 | 1.000- | 850- | 800- |
| | | 72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 1.116.876,61- | 874.000- | 1.608.000- | 0 | 1.480- | 1.485- | 1.090- |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 85.361,60- | 65.000- | 70.000- | 0 | 80- | 80- | 80- |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 923,08- | 3.000- | 2.000- | 0 | 2- | 2- | 2- |
| | | 72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 226.963,04- | 240.000- | 240.000- | 0 | 240- | 240- | 240- |
| | | 72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 24.930,58- | 19.000- | 25.000- | 0 | 25- | 25- | 25- |
| | | 72220003 Ausstattung EDV | 80.762,19- | 125.000- | 210.000- | 0 | 210- | 210- | 210- |
| | | 72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 65.544,25- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 728.644,58- | 722.000- | 786.000- | 0 | 790- | 795- | 795- |
| | | 72310001 Erbbauzinsen | 33.978,98- | 37.000- | 37.000- | 0 | 37- | 37- | 37- |
| | | 72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage | 6.854,40- | 7.000- | 7.000- | 0 | 7- | 7- | 7- |
| | | 72310004 Gerätemiete | 45.118,38- | 75.000- | 75.000- | 0 | 75- | 75- | 75- |
| | | 72310100 Mieten und Pachten coronabedingt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72320000 Leasing | 116.876,29- | 99.000- | 116.000- | 0 | 116- | 116- | 116- |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 70.399,74- | 53.000- | 45.000- | 0 | 45- | 45- | 45- |
| | | 72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 292.152,11- | 223.000- | 293.000- | 0 | 295- | 295- | 295- |
| | | 72410002 Heizung | 701.998,88- | 457.000- | 746.000- | 0 | 750- | 760- | 770- |
| | | 72410003 Reinigung | 727.900,61- | 641.000- | 831.000- | 0 | 830- | 830- | 835- |
| | | 72410004 Strom | 449.718,16- | 434.000- | 520.000- | 0 | 515- | 520- | 525- |
| | | 72410005 Wasser, Kanal, Müll | 369.664,56- | 319.000- | 360.000- | 0 | 360- | 365- | 370- |
| | | 72410006 Hausmeisterservice | 32.421,22- | 6.000- | 7.000- | 0 | 7- | 7- | 7- |
| | | 72410007 Strom E-Ladesäulen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 144.402,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 315.124,49- | 267.000- | 301.000- | 0 | 305- | 310- | 315- |
| | | 72510001 Carsharing | 480,55- | 0 | 2.000- | 0 | 2- | 2- | 2- |
| | | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.389,33- | 6.000- | 3.000- | 0 | 6- | 6- | 6- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------|----------|------------|------|---------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72610001 Dienst- und Schutzkleidung | 66.501,69- | 50.000- | 65.000- | 0 | 60- | 60- | 60- |
| | 72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 71.777,67- | 79.000- | 111.000- | 0 | 115- | 115- | 115- |
| | 72610003 Aufstiegsfortbildung | 10.289,88- | 7.000- | 14.000- | 0 | 14- | 14- | 14- |
| | 72610004 Sicherheitsunterweisungen | 9.213,82- | 10.000- | 12.000- | 0 | 12- | 12- | 12- |
| | 72610005 Dienstreisen | 7.058,74- | 12.000- | 20.000- | 0 | 20- | 20- | 20- |
| | 72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier | 13.029,52- | 11.000- | 11.000- | 0 | 11- | 11- | 11- |
| | 72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 4.698,12- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 878.860,14- | 833.000- | 1.092.000- | 0 | 1.100- | 1.200- | 1.200- |
| | 72710001 Repräsentationen | 68.909,84- | 65.000- | 94.000- | 0 | 94- | 94- | 94- |
| | 72710002 Ehrungen | 8.710,25- | 9.000- | 11.000- | 0 | 11- | 11- | 11- |
| | 72710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 442,08- | 4.000- | 4.000- | 0 | 4- | 4- | 4- |
| | 72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 36.795,16- | 40.000- | 39.000- | 0 | 40- | 40- | 40- |
| | 72710005 EDV Aufwendungen | 152.420,35- | 205.000- | 189.000- | 0 | 190- | 200- | 210- |
| | 72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt | 8.868,59- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10- | 10- | 10- |
| | 72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 232.557,07- | 340.000- | 339.000- | 0 | 340- | 340- | 340- |
| | 72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 43.324,72- | 66.000- | 66.000- | 0 | 66- | 66- | 66- |
| | 72710009 AVR Säcke | 2.544,07- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3- | 3- | 3- |
| | 72710010 Ausweise und Reisepässe | 138.144,14- | 135.000- | 160.000- | 0 | 160- | 160- | 160- |
| | 72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt | 15.481,43- | 12.000- | 16.000- | 0 | 16- | 16- | 16- |
| | 72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte | 140,00- | 4.000- | 3.000- | 0 | 3- | 3- | 3- |
| | 72710014 Schülerpreise | 2.197,75- | 3.000- | 1.000- | 0 | 1- | 1- | 1- |
| | 72710015 Aufwendungen Ferienprogramm | 9.799,83- | 16.000- | 15.000- | 0 | 15- | 15- | 15- |
| | 72710016 Aufwendungen Verpflegung | 44.798,09- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| | 72710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710018 Aufwendungen für Festspiel | 45.000,00- | 45.000- | 45.000- | 0 | 45- | 45- | 45- |
| | 72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte | 2.302,26- | 6.000- | 10.000- | 0 | 10- | 10- | 10- |
| | 72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung | 89.181,78- | 76.000- | 76.000- | 0 | 76- | 76- | 76- |
| | 72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept | 53.971,56- | 60.000- | 85.000- | 0 | 85- | 85- | 85- |
| | 72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf | 5.949,23- | 7.000- | 9.000- | 0 | 9- | 9- | 9- |
| | 72710023 Betriebsstrom | 181.612,93- | 212.000- | 365.000- | 0 | 365- | 370- | 370- |
| | 72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 169.094,40- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 23.871,22- | 43.000- | 60.000- | 0 | 60- | 60- | 60- |
| | 72750000 Lernmittel | 108.050,16- | 109.000- | 118.000- | 0 | 118- | 118- | 118- |

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 TEUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 415.184,27- | 379.000- | 670.000- | 0 | 700- | 700- | 700- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 95.132,38- | 61.000- | 53.000- | 0 | 53- | 153- | 613- |
| | | 75160001 Zinsen Kassenkredite | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1- | 1- | 1- |
| | | 75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst. | 19.235,41- | 15.000- | 10.000- | 0 | 10- | 110- | 570- |
| | | 75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s.inl. Ber. | 0,00 | 0 | 17.000- | 0 | 17- | 17- | 17- |
| | | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 75.740,46- | 45.000- | 25.000- | 0 | 25- | 25- | 25- |
| | | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 156,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 34.995.271,08- | 35.277.000- | 38.827.000- | 0 | 40.461- | 41.799- | 42.851- |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 3.856.757,36- | 3.897.000- | 4.656.000- | 0 | 4.900- | 5.200- | 5.200- |
| | | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 1.375.129,72- | 186.000- | 438.000- | 0 | 440- | 430- | 430- |
| | | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 175.256,24- | 182.000- | 183.000- | 0 | 180- | 180- | 180- |
| | | 73170001 Zuschüsse ÖPNV | 1.969.818,85- | 2.050.000- | 2.050.000- | 0 | 2.050- | 2.050- | 2.050- |
| | | 73170002 Zuschuss Regionalbus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73170003 Zuschuss Festspiele | 100.000,00- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 73170004 Zuschüsse Salierbrücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73170100 coronabed. Zuschüsse an priv. Unternehmen | 65.649,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 9.997.541,45- | 10.367.000- | 10.814.000- | 0 | 11.861- | 12.608- | 13.335- |
| | | 73180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73210000 Schuldendiensthilfen an Land | 6.022,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 1.130.324,67- | 958.000- | 1.125.000- | 0 | 1.167- | 1.206- | 1.261- |
| | | 73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | 1.555,14- | 2.000- | 4.000- | 0 | 4- | 4- | 4- |
| | | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 7.750.506,90- | 8.206.000- | 8.493.000- | 0 | 8.748- | 9.010- | 9.280- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 8.568.926,94- | 9.316.000- | 10.953.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 771,15- | 3.000- | 1.000- | 0 | 1- | 1- | 1- |
| | | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 9.055,20- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10- | 10- | 10- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.869.521,30- | 1.964.000- | 2.630.000- | 0 | 2.588- | 2.456- | 2.461- |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus. | 37.674,86- | 91.000- | 201.000- | 0 | 140- | 0 | 0 |
| | | 74110100 Coronab. Soms. Person.-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 73.455,18- | 75.000- | 73.000- | 0 | 73- | 73- | 73- |
| | | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 2.411,80- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3- | 3- | 3- |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 8.993,58- | 51.000- | 183.000- | 0 | 180- | 150- | 150- |
| | | 74290001 Mitgliedsbeiträge | 108.300,82- | 98.000- | 128.000- | 0 | 130- | 130- | 130- |
| | | 74290002 Schülerbeförderung | 27.531,99- | 47.000- | 50.000- | 0 | 50- | 60- | 60- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 TEUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 140.234,86- | 226.000- | 277.000- | 0 | 280- | 285- | 290- |
| | 74310001 Aufwendungen für Sachverständige | 270.394,59- | 81.000- | 178.000- | 0 | 180- | 180- | 180- |
| | 74310002 Bürobedarf | 67.351,08- | 53.000- | 75.000- | 0 | 75- | 80- | 80- |
| | 74310003 Bücher- und Zeitschriften | 57.722,71- | 34.000- | 46.000- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| | 74310004 Fernmeldegebühren | 120.052,62- | 134.000- | 113.000- | 0 | 115- | 120- | 120- |
| | 74310005 öffentl. Bekanntmachungen | 66.083,22- | 82.000- | 87.000- | 0 | 87- | 90- | 90- |
| | 74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung | 0,00 | 1.000- | 7.000- | 0 | 7- | 7- | 7- |
| | 74310007 Postgebühren | 124.194,34- | 114.000- | 110.000- | 0 | 110- | 110- | 110- |
| | 74310008 Beratungskosten GPA | 0,00 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310009 Aufwendungen Pressearbeit | 1.846,11- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5- | 5- | 5- |
| | 74310010 Aufwendungen Archiv | 2.748,80- | 8.000- | 8.000- | 0 | 8- | 8- | 8- |
| | 74310011 Aufwendungen Spargelpost | 9.359,82- | 10.000- | 11.000- | 0 | 11- | 11- | 11- |
| | 74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing | 4.739,77- | 11.000- | 25.000- | 0 | 25- | 25- | 25- |
| | 74310017 Aufwendungen Schulsozialarbeit | 45,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem. | 10.122,14- | 0 | 6.000- | 0 | 6- | 6- | 6- |
| | 74310019 Reisekosten | 4,20- | 4.000- | 2.000- | 0 | 2- | 2- | 2- |
| | 74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren | 3.098,68- | 4.000- | 4.000- | 0 | 4- | 4- | 4- |
| | 74310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5.458,57- | 2.000- | 1.000- | 0 | 1- | 1- | 1- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 249.772,65- | 167.000- | 286.000- | 0 | 290- | 290- | 290- |
| | 74410002 Künstlersozialabgabe | 1.501,27 | 3.000- | 5.000- | 0 | 5- | 5- | 5- |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 31,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 85.747,06- | 158.000- | 130.000- | 0 | 130- | 130- | 130- |
| | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv. | 83.482,00- | 95.000- | 90.000- | 0 | 90- | 90- | 90- |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 161.323,11- | 176.000- | 281.000- | 0 | 285- | 290- | 290- |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 11.994,61- | 11.000- | 21.000- | 0 | 21- | 21- | 21- |
| | 74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit | 136.385,97- | 187.000- | 204.000- | 0 | 205- | 210- | 210- |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 456,63- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20- | 20- | 20- |
| | 74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 3,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.309.285,33- | 63.468.000- | 71.085.000- | 0 | 73.086- | 74.747- | 76.170- |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 5.848.534,28 | 3.686.000 | 2.808.000 | 0 | 2.581 | 3.611 | 4.814 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 195.426,05 | 3.270.000 | 2.134.000 | 0 | 3.200 | 3.830 | 2.031 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 51.166,00 | 350.000 | 832.000 | 0 | 3.200 | 3.800 | 2.000 |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 TEUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 128.677,00 | 2.920.000 | 1.302.000 | 0 | 0 | 30 | 31 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 15.583,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.539.960,19 | 0 | 2.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 4.539.960,19 | 0 | 2.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.735.386,24 | 3.270.000 | 4.568.000 | 0 | 3.200 | 3.830 | 2.031 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 47.876,32- | 730.000- | 3.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 47.876,32- | 730.000- | 3.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.285.947,83- | 4.308.000- | 5.157.000- | 10.205- | 11.858- | 14.330- | 22.072- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 311.986,96- | 1.768.000- | 1.915.000- | 6.100- | 4.220- | 8.100- | 18.872- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 217.586,81- | 1.510.000- | 980.000- | 3.000- | 3.980- | 3.640- | 2.850- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 756.374,06- | 1.030.000- | 2.262.000- | 1.105- | 3.658- | 2.590- | 350- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 443.692,98- | 603.000- | 1.315.000- | 1.230- | 1.305- | 5- | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 443.692,98- | 603.000- | 1.315.000- | 1.230- | 1.305- | 5- | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 103.300,00- | 1.560.000- | 574.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 103.300,00- | 360.000- | 574.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen | 0,00 | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.033.941,28- | 3.104.000- | 2.966.000- | 0 | 1.250- | 500- | 440- |
| | | 78110000 Investitionszu. an Land | 0,00 | 0 | 540.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78130000 Investitionszu. an Zweckverbände | 73.000,00- | 377.000- | 598.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen | 0,00 | 441.000- | 414.000- | 0 | 250- | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen | 960.941,28- | 2.286.000- | 1.414.000- | 0 | 1.000- | 500- | 440- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 6.748,25- | 90.000- | 208.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 6.748,25- | 90.000- | 208.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.921.506,66- | 10.395.000- | 13.320.000- | 11.435- | 14.413- | 14.835- | 22.512- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.813.879,58 | 7.125.000- | 8.752.000- | 11.435- | 11.213- | 11.005- | 20.481- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 7.662.413,86 | 3.439.000- | 5.944.000- | 11.435- | 8.632- | 7.394- | 15.667- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.910 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.910 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 324.913,19- | 329.000- | 334.000- | 0 | 340- | 372- | 1.057- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 329.000- | 334.000- | 0 | 340- | 372- | 1.057- |
| | | 79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 324.913,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 324.913,19- | 329.000- | 334.000- | 0 | 340- | 372- | 11.853 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 7.337.500,67 | 3.768.000- | 6.278.000- | 11.435- | 8.972- | 7.766- | 3.814- |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 19.435.409 | 28.810.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 0,00 | 19.435.409 | 28.810.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Haushaltsquerschnitt

für das

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 574.000 | 7.292.000- | 2.179.000- | 16.000- | 1.003.000- | 4.127.000 | 822.000- | 1.149.000- | 7.695.000- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 516.000 | 2.589.000- | 1.046.000- | 30.000- | 691.000- | 0 | 325.000- | 198.000- | 3.363.000- |
| 1260 | Brandschutz | 73.000 | 324.000- | 450.000- | 30.000- | 537.000- | 0 | 7.000- | 185.000- | 1.460.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 2.527.000 | 1.807.000- | 2.565.000- | 1.219.000- | 1.134.000- | 0 | 147.000- | 1.463.000- | 5.808.000- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 2.000 | 231.000- | 74.000- | 0 | 47.000- | 0 | 47.000- | 19.000- | 416.000- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 14.000 | 144.000- | 148.000- | 490.000- | 67.000- | 0 | 2.000- | 101.000- | 938.000- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 5.000 | 327.000- | 156.000- | 102.000- | 42.000- | 0 | 24.000- | 31.000- | 676.000- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 1.000 | 197.000- | 132.000- | 123.000- | 54.000- | 8.000 | 225.000- | 20.000- | 742.000- |
| 31 | Soziale Hilfen | 461.000 | 663.000- | 1.054.000- | 190.000- | 87.000- | 0 | 43.000- | 114.000- | 1.690.000- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.569.000 | 1.592.000- | 546.000- | 9.486.000- | 505.000- | 0 | 86.000- | 299.000- | 6.945.000- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 5.451.000 | 1.395.000- | 257.000- | 9.486.000- | 246.000- | 0 | 74.000- | 264.000- | 6.271.000- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 28.000 | 0 | 3.000- | 35.000- | 81.000- | 0 | 0 | 0 | 91.000- |
| 42 | Sport und Bäder | 23.000 | 29.000- | 128.000- | 507.000- | 101.000- | 0 | 73.000- | 195.000- | 1.010.000- |
| 4240 | Bäder | 0 | 0 | 0 | 390.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000- |
| 4241 | Sportstätten | 23.000 | 29.000- | 120.000- | 7.000- | 101.000- | 0 | 57.000- | 195.000- | 486.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EUR | EUR | EUR | EUR |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|-----|--|-----|-----|
| | | 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 | | Nettressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) | | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 504.000 | 0 | 703.000- | 166.000- | 20.000- | 497.000- | 0 | 51.000- | 29.000- | | 962.000- | | |
| 52 | Bauen und Wohnen | 139.000 | 1.000 | 341.000- | 114.000- | 25.000- | 34.000- | 0 | 212.000- | 849.000- | | 1.435.000- | | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 4.948.000 | 823.000 | 15.000- | 736.000- | 3.569.000- | 613.000- | 702.000 | 97.000- | 893.000- | | 550.000 | | |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 15.000- | 5.000- | 0 | 1.000- | 0 | 13.000- | 1.000- | | 35.000- | | |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 4.948.000 | 0 | 0 | 731.000- | 3.569.000- | 612.000- | 702.000 | 84.000- | 662.000- | | 8.000- | | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.373.000 | 0 | 546.000- | 2.262.000- | 2.050.000- | 1.666.000- | 0 | 1.225.000- | 607.000- | | 5.983.000- | | |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 700.000 | 0 | 7.000- | 4.000- | 2.050.000- | 78.000- | 0 | 0 | 26.000- | | 1.465.000- | | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 417.000 | 2.000 | 332.000- | 313.000- | 0 | 118.000- | 0 | 525.000- | 173.000- | | 1.042.000- | | |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 383.000 | 0 | 174.000- | 152.000- | 0 | 32.000- | 0 | 298.000- | 44.000- | | 317.000- | | |
| 56 | Umweltschutz | 148.000 | 0 | 262.000- | 182.000- | 69.000- | 44.000- | 0 | 60.000- | 4.000- | | 473.000- | | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 155.000 | 0 | 339.000- | 362.000- | 236.000- | 147.000- | 0 | 171.000- | 35.000- | | 1.135.000- | | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 15.595.000 | 38.179.000 | 0 | 0 | 20.660.000- | 28.000- | 0 | 0 | 0 | | 33.086.000 | | |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 15.595.000 | 37.934.000 | 0 | 0 | 20.660.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | | 32.869.000 | | |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | | 217.000 | | |
| PROD_S MART | Summe | 33.999.000 | 40.071.000 | 17.409.000- | 12.166.000- | 38.827.000- | 6.959.000- | 4.837.000 | 4.135.000- | 6.179.000- | | 6.768.000- | | |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6 | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7 | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR 8 |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 11 Innere Verwaltung | 9.430.000- | 2.782.000 | 3.741.000- | 10.389.000- | 0 | 0 | 10.389.000- | 1.100.000- |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 2.450.000- | 13.000 | 1.214.000- | 3.651.000- | 0 | 0 | 3.651.000- | 2.630.000- |
| 1260 Brandschutz | 913.000- | 13.000 | 1.194.000- | 2.094.000- | 0 | 0 | 2.094.000- | 2.630.000- |
| 21 Schulträgeraufgaben | 3.310.000- | 0 | 1.718.000- | 5.028.000- | 0 | 0 | 5.028.000- | 2.605.000- |
| 25 Museen, Archiv, Zoo | 323.000- | 380.000 | 1.112.000- | 1.055.000- | 0 | 0 | 1.055.000- | 2.000.000- |
| 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | 769.000- | 0 | 0 | 769.000- | 0 | 0 | 769.000- | 0 |
| 27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 599.000- | 0 | 5.000- | 604.000- | 0 | 0 | 604.000- | 0 |
| 28 Sonstige Kulturpflege | 477.000- | 0 | 5.000- | 482.000- | 0 | 0 | 482.000- | 0 |
| 31 Soziale Hilfen | 1.480.000- | 0 | 2.000- | 1.482.000- | 0 | 0 | 1.482.000- | 0 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6.369.000- | 0 | 1.210.000- | 7.579.000- | 0 | 0 | 7.579.000- | 0 |
| 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 5.773.000- | 0 | 1.207.000- | 6.980.000- | 0 | 0 | 6.980.000- | 0 |
| 41 Gesundheitsdienste | 90.000- | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 90.000- | 0 |
| 42 Sport und Bäder | 641.000- | 0 | 205.000- | 846.000- | 0 | 0 | 846.000- | 0 |
| 4240 Bäder | 390.000- | 0 | 0 | 390.000- | 0 | 0 | 390.000- | 0 |
| 4241 Sportstätten | 133.000- | 0 | 200.000- | 333.000- | 0 | 0 | 333.000- | 0 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 861.000- | 1.289.000 | 1.759.000- | 1.331.000- | 0 | 0 | 1.331.000- | 0 |
| 52 Bauen und Wohnen | 373.000- | 0 | 50.000- | 423.000- | 0 | 0 | 423.000- | 0 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 1.165.000 | 0 | 683.000- | 482.000 | 0 | 0 | 482.000 | 0 |
| 5370 Abfallwirtschaft | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| 5380 Abwasserbeseitigung | 362.000 | 0 | 533.000- | 171.000- | 0 | 0 | 171.000- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|------------|-----------|-------------|------------|-----|----------|------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54 | Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.791.000- | 104.000 | 1.512.000- | 4.199.000- | 0 | 0 | 4.199.000- | 3.100.000- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 1.387.000- | 0 | 350.000- | 1.737.000- | 0 | 0 | 1.737.000- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 234.000- | 0 | 34.000- | 268.000- | 0 | 0 | 268.000- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 49.000 | 0 | 9.000- | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 404.000- | 0 | 65.000- | 469.000- | 0 | 0 | 469.000- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 842.000- | 0 | 5.000- | 847.000- | 0 | 0 | 847.000- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 33.086.000 | 0 | 0 | 33.086.000 | 0 | 334.000- | 32.752.000 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 32.869.000 | 0 | 0 | 32.869.000 | 0 | 0 | 32.869.000 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 217.000 | 0 | 0 | 217.000 | 0 | 334.000- | 117.000- | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 2.808.000 | 4.568.000 | 13.320.000- | 5.944.000- | 0 | 334.000- | 6.278.000- | 11.435.000- |

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|--|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 37.936.000 | 36.031.000 | 36.074.723 | 32.315.677 | 39.677 | 41.354 | 42.768 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 12.000 | 13.000 | 12.361 | 13.918 | 12 | 12 | 12 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 3.980.000 | 4.030.000 | 4.028.965 | 3.290.580 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 13.500.000 | 11.500.000 | 13.046.453 | 11.116.236 | 13.910 | 14.606 | 15.044 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 15.919.000 | 16.409.000 | 14.832.883 | 14.465.934 | 17.112 | 18.018 | 18.919 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.893.000 | 1.774.000 | 1.773.041 | 1.947.927 | 1.955 | 1.995 | 2.035 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.200.000 | 900.000 | 1.002.676 | 300.457 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 120.000 | 110.000 | 117.448 | 82.215 | 120 | 120 | 120 |
| | | 30490001 Jagdpacht | 2.000 | 2.000 | 1.963 | 1.963 | 2 | 2 | 2 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.310.000 | 1.293.000 | 1.258.933 | 1.096.447 | 1.366 | 1.401 | 1.436 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 22.729.000 | 19.582.000 | 20.312.682 | 19.006.160 | 23.043 | 23.992 | 25.204 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.585.000 | 10.644.000 | 11.287.387 | 10.286.733 | 13.740 | 14.564 | 15.438 |
| | | 31110001 Investitionszuschüsse | 2.759.000 | 2.460.000 | 2.558.026 | 2.227.775 | 2.869 | 2.984 | 3.312 |
| | | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 332.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 250.000 | 249.000 | 246.319 | 246.730 | 250 | 260 | 270 |
| | | 31310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 16.477 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 156.000 | 47.000 | 94.881 | 61.164 | 47 | 47 | 47 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 6.577.000 | 5.987.000 | 5.865.265 | 5.739.319 | 6.065 | 6.065 | 6.065 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 0 | 0 | 105.863 | 283.365 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 17.000 | 6.000 | 20.920 | 21.986 | 17 | 17 | 17 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 48.000 | 57.000 | 68.328 | 85.026 | 50 | 50 | 50 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 5.000 | 17.000 | 64.868 | 37.585 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 176.000 | 176.000 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 176.000 | 176.000 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 4.762 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32910001 Rückforderung Wohngeld | 0 | 0 | 0 | 4.762 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.378.000 | 6.973.000 | 6.019.769 | 5.619.022 | 8.272 | 8.332 | 8.332 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 191.000 | 273.000 | 377.283 | 535.905 | 200 | 200 | 200 |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|-------------|--|--|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen | 185.000 | 185.000 | 163.728 | 155.192 | 185 | 185 | 185 | |
| | 33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff | 45.000 | 35.000 | 50.478 | 34.764 | 45 | 45 | 45 | |
| | 33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen | 44.000 | 34.000 | 46.214 | 20.426 | 45 | 45 | 45 | |
| | 33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen | 30.000 | 30.000 | 50.115 | 47.900 | 30 | 30 | 30 | |
| | 33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg. | 1.000 | 1.000 | 566 | 526 | 1 | 1 | 1 | |
| | 33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis | 12.000 | 12.000 | 10.715 | 5.511 | 12 | 12 | 12 | |
| | 33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein | 2.000 | 2.000 | 400 | 365 | 2 | 2 | 2 | |
| | 33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.656.000 | 5.383.000 | 4.021.530 | 4.234.520 | 6.540 | 6.600 | 6.600 | |
| | 33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz | 16.000 | 11.000 | 16.214 | 13.870 | 16 | 16 | 16 | |
| | 33210002 Grabnutzungsgebühren | 250.000 | 150.000 | 308.635 | 142.862 | 250 | 250 | 250 | |
| | 33210003 Benutzungsentgelte | 553.000 | 524.000 | 539.710 | 272.962 | 553 | 553 | 553 | |
| | 33210004 Eintrittsgelder | 3.000 | 3.000 | 2.986 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| | 33210005 Elternbeiträge > 3 J. | 213.000 | 170.000 | 176.192 | 306 | 213 | 213 | 213 | |
| | 33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze | 60.000 | 50.000 | 137.663 | 52.565 | 60 | 60 | 60 | |
| | 33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek | 1.000 | 3.000 | 1.594 | 1.738 | 1 | 1 | 1 | |
| | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 116.000 | 101.000 | 97.748 | 88.210 | 116 | 116 | 116 | |
| | 33610001 Stellplatzablöse | 0 | 5.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 876.000 | 721.000 | 1.854.725 | 2.661.850 | 876 | 876 | 876 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 531.000 | 446.000 | 1.510.342 | 2.426.759 | 531 | 531 | 531 |
| | | 34110001 Erbbauzinsen | 95.000 | 91.000 | 91.480 | 91.144 | 95 | 95 | 95 |
| | | 34110002 Betriebskosten | 5.000 | 3.000 | 4.855 | 4.603 | 5 | 5 | 5 |
| | | 34110004 Stellplatzmiete | 4.000 | 0 | 612 | 612 | 4 | 4 | 4 |
| | | 34110006 Hausmeisterkosten | 13.000 | 11.000 | 13.125 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 15.000 | 14.000 | 10.287 | 9.199 | 15 | 15 | 15 |
| | | 34210002 Verkauf AVR-Säcke | 3.000 | 3.000 | 1.228 | 1.307 | 3 | 3 | 3 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 96.000 | 49.000 | 120.650 | 100.528 | 96 | 96 | 96 |
| | | 34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt | 105.000 | 95.000 | 99.998 | 23.787 | 105 | 105 | 105 |
| | | 34610002 Werbeeinnahmen | 2.000 | 1.000 | 500 | 500 | 2 | 2 | 2 |
| | | 34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 427 | 136 | 1 | 1 | 1 |
| | | 34610004 Provision Inserate und Anzeigen | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 34610006 Provision Gruppenführungen | 2.000 | 2.000 | 1.222 | 275 | 2 | 2 | 2 |
| | | 34610008 Erträge aus Sponsoring | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.840.000 | 1.784.000 | 2.115.171 | 1.793.741 | 1.854 | 1.869 | 1.869 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 1.000 | 1.000 | 0 | 150 | 1 | 1 | 1 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 723.000 | 675.000 | 637.968 | 612.917 | 710 | 710 | 710 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 561.926 | 499.778 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 679.000 | 678.000 | 459.852 | 317.434 | 700 | 710 | 710 |
| | | 34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 9.710 | 2.666 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 272.000 | 278.000 | 276.450 | 176.998 | 275 | 280 | 280 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0 | 0 | 24.644 | 16.736 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 97.000 | 102.000 | 57.543 | 74.530 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 32.000 | 25.000 | 57.903 | 30.529 | 32 | 32 | 32 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 36.000 | 25.000 | 28.465 | 62.004 | 36 | 36 | 36 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 245.000 | 96.000 | 78.929 | 17.836 | 55 | 45 | 45 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 45.000 | 46.000 | 69.563 | 12.642 | 45 | 45 | 45 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 200.000 | 50.000 | 4.312 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern. | 0 | 0 | 4.422 | 4.416 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 0 | 0 | 631 | 778 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.890.000 | 1.967.000 | 2.067.981 | 1.645.569 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 823.000 | 880.000 | 830.606 | 890.694 | 823 | 823 | 823 |
| | | 35610000 Bußgelder | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.187.302 | 654.051 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 41.000 | 41.000 | 47.687 | 48.239 | 41 | 41 | 41 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 20.000 | 40.000 | 5.040 | 46.090 | 20 | 20 | 20 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 5.000 | 5.000 | 7.425 | 6.495 | 5 | 5 | 5 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 74.070.000 | 67.330.000 | 68.523.981 | 63.064.618 | 75.843 | 78.534 | 81.160 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.409.000- | 16.697.000- | 14.817.882- | 14.359.056- | 17.756- | 18.111- | 18.472- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0 | 101.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 1.870.000- | 2.076.000- | 1.924.884- | 1.891.290- | 1.907- | 1.945- | 1.984- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 10.689.000- | 9.875.000- | 8.798.767- | 8.595.598- | 10.903- | 11.121- | 11.343- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 9.000- | 3.000- | 25.483- | 7.389- | 9- | 9- | 9- |

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.120.000- | 1.243.000- | 1.250.314- | 1.105.443- | 1.142- | 1.165- | 1.188- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 955.000- | 872.000- | 746.603- | 733.107- | 975- | 995- | 1.015- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.441.000- | 2.205.000- | 1.952.746- | 1.908.410- | 2.490- | 2.540- | 2.590- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 325.000- | 322.000- | 119.085- | 117.820- | 330- | 336- | 343- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.166.000- | 9.469.000- | 10.502.045- | 10.511.658- | 12.228- | 12.228- | 11.773- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 953.000- | 842.000- | 1.086.965- | 1.194.203- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften | 24.000- | 19.000- | 30.445- | 31.010- | 30- | 30- | 30- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 62.000- | 28.000- | 22.927- | 25.210- | 100- | 100- | 50- |
| | | 42110004 Grünpflege Sportstätten | 16.000- | 18.000- | 2.112- | 1.536- | 18- | 18- | 18- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 1.064.000- | 980.000- | 761.491- | 893.397- | 1.000- | 850- | 800- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 1.608.000- | 874.000- | 1.156.609- | 511.509- | 1.480- | 1.485- | 1.090- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 70.000- | 65.000- | 88.775- | 75.521- | 80- | 80- | 80- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000- | 3.000- | 4.658- | 4.635- | 2- | 2- | 2- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 240.000- | 240.000- | 219.184- | 230.348- | 240- | 240- | 240- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 25.000- | 19.000- | 24.778- | 20.146- | 25- | 25- | 25- |
| | | 42220003 Ausstattung EDV | 210.000- | 125.000- | 97.981- | 94.176- | 210- | 210- | 210- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0 | 1.000- | 65.544- | 101.856- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 786.000- | 722.000- | 738.381- | 660.138- | 790- | 795- | 795- |
| | | 42310001 Erbbauzinsen | 37.000- | 37.000- | 36.363- | 36.363- | 37- | 37- | 37- |
| | | 42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage | 7.000- | 7.000- | 6.854- | 6.854- | 7- | 7- | 7- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 75.000- | 75.000- | 37.183- | 43.290- | 75- | 75- | 75- |
| | | 42310100 Mieten und Pachten coronabedingt | 0 | 0 | 0 | 37.845- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 116.000- | 99.000- | 114.595- | 29.557- | 116- | 116- | 116- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 45.000- | 53.000- | 67.758- | 83.753- | 45- | 45- | 45- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 293.000- | 223.000- | 290.480- | 265.657- | 295- | 295- | 295- |
| | | 42410002 Heizung | 746.000- | 457.000- | 812.856- | 743.106- | 750- | 760- | 770- |
| | | 42410003 Reinigung | 831.000- | 641.000- | 728.302- | 743.786- | 830- | 830- | 835- |
| | | 42410004 Strom | 520.000- | 434.000- | 437.977- | 463.373- | 515- | 520- | 525- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 360.000- | 319.000- | 367.663- | 516.702- | 360- | 365- | 370- |
| | | 42410006 Hausmeisterservice | 7.000- | 6.000- | 30.701- | 56.227- | 7- | 7- | 7- |
| | | 42410007 Strom E-Ladesäulen | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 0 | 0 | 144.396- | 137.040- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 301.000- | 267.000- | 313.505- | 292.384- | 305- | 310- | 315- |
| | 42510001 Carsharing | 2.000- | 0 | 1.126- | 335- | 2- | 2- | 2- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000- | 6.000- | 4.389- | 1.392- | 6- | 6- | 6- |
| | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 65.000- | 50.000- | 66.481- | 58.240- | 60- | 60- | 60- |
| | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 111.000- | 79.000- | 71.221- | 85.511- | 115- | 115- | 115- |
| | 42610003 Aufstiegsfortbildung | 14.000- | 7.000- | 10.290- | 5.958- | 14- | 14- | 14- |
| | 42610004 Sicherheitsunterweisungen | 12.000- | 10.000- | 8.991- | 7.364- | 12- | 12- | 12- |
| | 42610005 Dienstreisen | 20.000- | 12.000- | 6.630- | 4.140- | 20- | 20- | 20- |
| | 42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier | 11.000- | 11.000- | 13.030- | 0 | 11- | 11- | 11- |
| | 42610100 Coronaabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0 | 5.000- | 4.698- | 17.772- | 0 | 0 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.092.000- | 833.000- | 780.971- | 853.087- | 1.100- | 1.200- | 1.200- |
| | 42710001 Repräsentationen | 94.000- | 65.000- | 69.292- | 22.766- | 94- | 94- | 94- |
| | 42710002 Ehrungen | 11.000- | 9.000- | 8.545- | 2.630- | 11- | 11- | 11- |
| | 42710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 4.000- | 4.000- | 442- | 0 | 4- | 4- | 4- |
| | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 39.000- | 40.000- | 36.665- | 40.225- | 40- | 40- | 40- |
| | 42710005 EDV Aufwendungen | 189.000- | 205.000- | 147.744- | 95.750- | 190- | 200- | 210- |
| | 42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt | 10.000- | 10.000- | 8.757- | 2.275- | 10- | 10- | 10- |
| | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 339.000- | 340.000- | 253.108- | 214.290- | 340- | 340- | 340- |
| | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 66.000- | 66.000- | 46.259- | 73.873- | 66- | 66- | 66- |
| | 42710009 AVR Säcke | 3.000- | 3.000- | 2.532- | 171- | 3- | 3- | 3- |
| | 42710010 Ausweise und Reisepässe | 160.000- | 135.000- | 137.873- | 114.673- | 160- | 160- | 160- |
| | 42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt | 16.000- | 12.000- | 16.796- | 12.539- | 16- | 16- | 16- |
| | 42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte | 3.000- | 4.000- | 140- | 0 | 3- | 3- | 3- |
| | 42710014 Schülerpreise | 1.000- | 3.000- | 2.198- | 2.300- | 1- | 1- | 1- |
| | 42710015 Aufwendungen Ferienprogramm | 15.000- | 16.000- | 9.800- | 502- | 15- | 15- | 15- |
| | 42710016 Aufwendungen Verpflegung | 50.000- | 50.000- | 44.966- | 39.051- | 50- | 50- | 50- |
| | 42710018 Aufwendungen für Festspiel | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45- | 45- | 45- |
| | 42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte | 10.000- | 6.000- | 2.302- | 1.890- | 10- | 10- | 10- |
| | 42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung | 76.000- | 76.000- | 53.679- | 77.589- | 76- | 76- | 76- |
| | 42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept | 85.000- | 60.000- | 46.632- | 41.219- | 85- | 85- | 85- |
| | 42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf | 9.000- | 7.000- | 5.949- | 7.922- | 9- | 9- | 9- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 42710023 Betriebsstrom | 365.000- | 212.000- | 181.613- | 198.982- | 365- | 370- | 370- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0 | 3.000- | 169.094- | 755.839- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 60.000- | 43.000- | 24.874- | 26.167- | 60- | 60- | 60- |
| | | 42750000 Lernmittel | 118.000- | 109.000- | 108.402- | 127.749- | 118- | 118- | 118- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 670.000- | 379.000- | 423.069- | 275.309- | 700- | 700- | 700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.276.000- | 4.276.000- | 4.933- | 49.614- | 4.276- | 4.276- | 4.276- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 4.276.000- | 4.276.000- | 0 | 0 | 4.276- | 4.276- | 4.276- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 0 | 6- | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 0 | 22.540- | 0 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0 | 0 | 818- | 9.347- | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 | 4.115- | 17.722- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 53.000- | 61.000- | 85.047- | 109.157- | 53- | 153- | 613- |
| | | 45160001 Zinsen Kassenkredite | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 1- | 1- | 1- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 10.000- | 15.000- | 19.235- | 24.234- | 10- | 110- | 570- |
| | | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 17- | 17- | 17- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 25.000- | 45.000- | 65.656- | 84.767- | 25- | 25- | 25- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 157- | 157- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 38.827.000- | 35.277.000- | 35.092.475- | 30.789.696- | 40.461- | 41.799- | 42.851- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 4.656.000- | 3.897.000- | 3.856.757- | 3.677.441- | 4.900- | 5.200- | 5.200- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 438.000- | 186.000- | 1.395.130- | 239.697- | 440- | 430- | 430- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 183.000- | 182.000- | 178.012- | 180.427- | 180- | 180- | 180- |
| | | 43170001 Zuschüsse ÖPNV | 2.050.000- | 2.050.000- | 2.097.338- | 458.410- | 2.050- | 2.050- | 2.050- |
| | | 43170002 Zuschuss Regionalbus | 0 | 0 | 0 | 358.942- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43170003 Zuschuss Festspiele | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100- | 100- | 100- |
| | | 43170004 Zuschüsse Salierbrücke | 0 | 0 | 0 | 57.018- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 304.713- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.814.000- | 10.367.000- | 10.003.607- | 8.783.578- | 11.861- | 12.608- | 13.335- |
| | | 43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 108.495- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung. | 0 | 0 | 490- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.125.000- | 958.000- | 1.130.325- | 945.812- | 1.167- | 1.206- | 1.261- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|--|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | 4.000- | 2.000- | 1.555- | 513- | 4- | 4- | 4- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 8.493.000- | 8.206.000- | 7.750.507- | 7.337.624- | 8.748- | 9.010- | 9.280- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 10.953.000- | 9.316.000- | 8.568.927- | 8.226.879- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 1.000- | 3.000- | 771- | 1.081- | 1- | 1- | 1- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 10.000- | 10.000- | 9.055- | 9.069- | 10- | 10- | 10- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.630.000- | 1.964.000- | 1.873.496- | 1.751.685- | 2.588- | 2.456- | 2.461- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 201.000- | 91.000- | 27.410- | 37.791- | 140- | 0 | 0 |
| | | 44110100 Coronab. SONS. Person.-/Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 0 | 32- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 73.000- | 75.000- | 74.007- | 67.718- | 73- | 73- | 73- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 3.000- | 3.000- | 2.412- | 150- | 3- | 3- | 3- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 183.000- | 51.000- | 8.994- | 223- | 180- | 150- | 150- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 128.000- | 98.000- | 108.416- | 101.528- | 130- | 130- | 130- |
| | | 44290002 Schülerbeförderung | 50.000- | 47.000- | 27.674- | 23.804- | 50- | 60- | 60- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 277.000- | 226.000- | 159.855- | 87.706- | 280- | 285- | 290- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 178.000- | 81.000- | 267.058- | 214.369- | 180- | 180- | 180- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 75.000- | 53.000- | 66.264- | 75.845- | 75- | 80- | 80- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 46.000- | 34.000- | 54.364- | 52.801- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 113.000- | 134.000- | 120.636- | 128.428- | 115- | 120- | 120- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 87.000- | 82.000- | 67.679- | 95.115- | 87- | 90- | 90- |
| | | 44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung | 7.000- | 1.000- | 0 | 0 | 7- | 7- | 7- |
| | | 44310007 Postgebühren | 110.000- | 114.000- | 107.154- | 115.912- | 110- | 110- | 110- |
| | | 44310008 Beratungskosten GPA | 0 | 13.000- | 0 | 783- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310009 Aufwendungen Pressearbeit | 5.000- | 5.000- | 1.920- | 575- | 5- | 5- | 5- |
| | | 44310010 Aufwendungen Archiv | 8.000- | 8.000- | 2.749- | 26.222- | 8- | 8- | 8- |
| | | 44310011 Aufwendungen Spargelpost | 11.000- | 10.000- | 9.507- | 9.283- | 11- | 11- | 11- |
| | | 44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing | 25.000- | 11.000- | 4.740- | 19.835- | 25- | 25- | 25- |
| | | 44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem. | 6.000- | 0 | 10.122- | 5.869- | 6- | 6- | 6- |
| | | 44310019 Reisekosten | 2.000- | 4.000- | 4- | 68- | 2- | 2- | 2- |
| | | 44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren | 4.000- | 4.000- | 3.098- | 1.008- | 4- | 4- | 4- |
| | | 44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.601- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.000- | 2.000- | 5.459- | 4.773- | 1- | 1- | 1- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 286.000- | 167.000- | 249.768- | 231.236- | 290- | 290- | 290- |
| | | 44410002 Künstlersozialabgabe | 5.000- | 3.000- | 1.501 | 2.794- | 5- | 5- | 5- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0 | 0 | 31- | 12- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 130.000- | 158.000- | 86.902- | 99.213- | 130- | 130- | 130- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 90.000- | 95.000- | 85.437- | 81.967- | 90- | 90- | 90- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 281.000- | 176.000- | 174.140- | 89.585- | 285- | 290- | 290- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 21.000- | 11.000- | 12.385- | 7.328- | 21- | 21- | 21- |
| | | 44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit | 204.000- | 187.000- | 136.386- | 145.000- | 205- | 210- | 210- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 20.000- | 20.000- | 424- | 21.948- | 20- | 20- | 20- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | 4- | 164- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 75.361.000- | 67.744.000- | 62.375.878- | 57.570.866- | 77.362- | 79.023- | 80.446- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.291.000- | 414.000- | 6.148.102 | 5.493.752 | 1.519- | 489- | 714 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 5.568 | 790 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51110001 Schadensereignisse konsumtiv | 0 | 0 | 454- | 5.160- | 0 | 0 | 0 |
| | | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 0 | 0 | 6.022 | 5.950 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 5.568 | 790 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.291.000- | 414.000- | 6.153.670 | 5.494.542 | 1.519- | 489- | 714 |
| 24 | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714- |
| | | 82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714- |
| 35 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 1.291.000 | 414.000 | 0 | 0 | 1.519 | 489 | 0 |
| | | 82071000 Verlustvortrag | 1.291.000 | 414.000 | 0 | 0 | 1.519 | 489 | 0 |
| 36 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 6.850.000- | 4.293.000- | 0 | 0 | 2.589- | 414- | 577- |
| | | 82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E | 6.850.000- | 4.293.000- | 0 | 0 | 2.589- | 414- | 577- |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | | Ergebnis 2021 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|----------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | TEUR | 6 | TEUR | 7 | TEUR | 8 |
| 1 | + | | 37.936.000 | | 36.031.000 | | 36.126.765 | | 32.186.824 | | 0 | | 39.677 | | 41.354 | | 42.768 |
| | | | 12.000 | | 13.000 | | 10.744 | | 13.877 | | 0 | | 12 | | 12 | | 12 |
| | | | 3.980.000 | | 4.030.000 | | 3.984.341 | | 3.292.890 | | 0 | | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 |
| | | | 13.500.000 | | 11.500.000 | | 13.200.988 | | 10.961.973 | | 0 | | 13.910 | | 14.606 | | 15.044 |
| | | | 15.919.000 | | 16.409.000 | | 14.832.883 | | 14.465.934 | | 0 | | 17.112 | | 18.018 | | 18.919 |
| | | | 1.893.000 | | 1.774.000 | | 1.773.041 | | 1.947.927 | | 0 | | 1.955 | | 1.995 | | 2.035 |
| | | | 1.200.000 | | 900.000 | | 946.747 | | 324.732 | | 0 | | 1.200 | | 1.200 | | 1.200 |
| | | | 120.000 | | 110.000 | | 117.125 | | 81.082 | | 0 | | 120 | | 120 | | 120 |
| | | | 2.000 | | 2.000 | | 1.963 | | 1.963 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 |
| | | | 1.310.000 | | 1.293.000 | | 1.258.933 | | 1.096.447 | | 0 | | 1.366 | | 1.401 | | 1.436 |
| 2 | + | | 22.729.000 | | 19.582.000 | | 20.425.542 | | 18.862.016 | | 0 | | 23.043 | | 23.992 | | 25.204 |
| | | | 12.585.000 | | 10.644.000 | | 11.287.387 | | 10.286.733 | | 0 | | 13.740 | | 14.564 | | 15.438 |
| | | | 2.759.000 | | 2.460.000 | | 2.558.026 | | 2.227.775 | | 0 | | 2.869 | | 2.984 | | 3.312 |
| | | | 332.000 | | 115.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | 250.000 | | 249.000 | | 246.319 | | 135.491 | | 0 | | 250 | | 260 | | 270 |
| | | | 0 | | 0 | | 0 | | 16.477 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | 156.000 | | 47.000 | | 94.881 | | 61.164 | | 0 | | 47 | | 47 | | 47 |
| | | | 0 | | 0 | | 45.576 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2022 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | VE 2024 EUR 5 | Planung 2025 TEUR 6 | Planung 2026 TEUR 7 | Planung 2027 TEUR 8 |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.577.000 | 5.987.000 | 5.895.148 | 5.683.091 | 0 | 6.065 | 6.065 | 6.065 |
| | 61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 0 | 0 | 105.863 | 336.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 17.000 | 6.000 | 22.171 | 21.253 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| | 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 48.000 | 57.000 | 98.577 | 57.544 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 5.000 | 17.000 | 70.768 | 36.231 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 1.388 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62910001 Rückforderung Wohngeld | 0 | 0 | 1.388 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.378.000 | 6.973.000 | 5.842.157 | 5.771.147 | 0 | 8.272 | 8.332 | 8.332 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 191.000 | 273.000 | 378.229 | 558.895 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen | 185.000 | 185.000 | 170.105 | 151.949 | 0 | 185 | 185 | 185 |
| | 63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Maff | 45.000 | 35.000 | 47.792 | 33.898 | 0 | 45 | 45 | 45 |
| | 63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrsweisen | 44.000 | 34.000 | 47.157 | 18.598 | 0 | 45 | 45 | 45 |
| | 63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen | 30.000 | 30.000 | 48.592 | 48.516 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| | 63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg. | 1.000 | 1.000 | 566 | 526 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis | 12.000 | 12.000 | 10.715 | 5.511 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| | 63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein | 2.000 | 2.000 | 400 | 365 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | 63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.656.000 | 5.383.000 | 3.932.414 | 4.381.061 | 0 | 6.540 | 6.600 | 6.600 |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2022 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | VE 2024 EUR 5 | Planung 2025 TEUR 6 | Planung 2026 TEUR 7 | Planung 2027 TEUR 8 |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| | 63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz | 16.000 | 11.000 | 0 | 13.870 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| | 63210002 Grabnutzungsgebühren | 250.000 | 150.000 | 290.315 | 141.872 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | 63210003 Benutzungsentgelte | 553.000 | 524.000 | 511.430 | 256.296 | 0 | 553 | 553 | 553 |
| | 63210004 Eintrittsgelder | 3.000 | 3.000 | 2.986 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| | 63210005 Elternbeiträge > 3 J. | 213.000 | 170.000 | 162.532 | 11.134 | 0 | 213 | 213 | 213 |
| | 63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze | 60.000 | 50.000 | 119.086 | 40.875 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| | 63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek | 1.000 | 3.000 | 1.594 | 1.847 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 116.000 | 101.000 | 100.245 | 94.533 | 0 | 116 | 116 | 116 |
| | 63610001 Stellplatzablöse | 0 | 5.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 876.000 | 721.000 | 1.605.894 | 2.821.983 | 0 | 876 | 876 | 876 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 531.000 | 446.000 | 1.302.980 | 2.524.714 | 0 | 531 | 531 | 531 |
| | 64110001 Erbbauzinsen | 95.000 | 91.000 | 86.149 | 113.421 | 0 | 95 | 95 | 95 |
| | 64110002 Betriebskosten | 5.000 | 3.000 | 4.855 | 4.603 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | 64110004 Stellplatzmiete | 4.000 | 0 | 255 | 663 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| | 64110006 Hausmeisterkosten | 13.000 | 11.000 | 13.125 | 11.191 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 15.000 | 14.000 | 10.517 | 9.668 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| | 64210002 Verkauf AVR-Säcke | 3.000 | 3.000 | 1.228 | 1.307 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 96.000 | 49.000 | 84.241 | 131.693 | 0 | 96 | 96 | 96 |
| | 64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt | 105.000 | 95.000 | 100.395 | 20.289 | 0 | 105 | 105 | 105 |
| | 64610002 Werbeeinnahmen | 2.000 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | 64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 427 | 136 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 64610004 Provision Inserate und Anzeigen | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 64610006 Provision Gruppenführungen | 2.000 | 2.000 | 1.222 | 275 | 0 | 2 | 2 | 2 |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | | Ergebnis 2021 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|---|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | TEUR | 6 | TEUR | 7 | TEUR | 8 |
| | 64610008 Erträge aus Sponsoring | | 3.000 | | 3.000 | | 0 | | 3.523 | | 0 | | 3 | | 3 | | 3 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.839.000 | | 1.784.000 | | 2.004.338 | | 2.037.899 | | 0 | | 1.854 | | 1.869 | | 1.869 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | | 1.000 | | 1.000 | | 0 | | 300 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | | 723.000 | | 675.000 | | 623.164 | | 800.277 | | 0 | | 710 | | 710 | | 710 |
| | 64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | | 0 | | 0 | | 421.617 | | 481.160 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | | 679.000 | | 678.000 | | 454.123 | | 414.296 | | 0 | | 700 | | 710 | | 710 |
| | 64820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV | | 0 | | 0 | | 9.710 | | 2.666 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | 272.000 | | 278.000 | | 319.870 | | 139.408 | | 0 | | 275 | | 280 | | 280 |
| | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | | 0 | | 0 | | 24.644 | | 21.458 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | | 97.000 | | 102.000 | | 61.162 | | 80.820 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 |
| | 64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | | 0 | | 0 | | 711 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 32.000 | | 25.000 | | 56.226 | | 32.653 | | 0 | | 32 | | 32 | | 32 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 35.000 | | 25.000 | | 33.110 | | 64.861 | | 0 | | 36 | | 36 | | 36 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 245.000 | | 96.000 | | 4.918 | | 17.119 | | 0 | | 55 | | 45 | | 45 |
| | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | | 45.000 | | 46.000 | | 0 | | 16.095 | | 0 | | 45 | | 45 | | 45 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | | 200.000 | | 50.000 | | 4.312 | | 212 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern. | | 0 | | 0 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | | 0 | | 0 | | 599 | | 805 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 1.890.000 | | 1.967.000 | | 2.146.818 | | 1.774.921 | | 0 | | 1.890 | | 1.890 | | 1.890 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | | 823.000 | | 880.000 | | 830.606 | | 1.026.868 | | 0 | | 823 | | 823 | | 823 |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | | Ergebnis 2021 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | TEUR | 6 | TEUR | 7 | TEUR | 8 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65610000 Bußgelder | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.274.380 | 658.965 | 0 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 36.549 | 35.443 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | 65620200 Nachzahlungszinsen | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 2.012- | 47.196 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 65620300 Verspätungszuschlag | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.295 | 6.450 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.893.000 | 73.893.000 | 67.154.000 | 68.157.820 | 63.472.328 | 0 | 75.667 | 75.667 | 75.667 | 75.667 | 75.667 | 75.667 | 78.358 | 78.358 | 80.984 | 80.984 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 17.409.000- | 17.409.000- | 16.697.000- | 14.837.220- | 14.356.169- | 0 | 17.756- | 17.756- | 17.756- | 17.756- | 17.756- | 17.756- | 18.111- | 18.111- | 18.472- | 18.472- |
| | 70000000 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 101.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 1.870.000- | 1.870.000- | 2.076.000- | 1.924.884- | 1.891.290- | 0 | 1.907- | 1.907- | 1.907- | 1.907- | 1.907- | 1.907- | 1.945- | 1.945- | 1.984- | 1.984- |
| | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 0 | 0 | 0 | 10.423- | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 10.689.000- | 10.689.000- | 9.875.000- | 8.798.767- | 8.595.598- | 0 | 10.903- | 10.903- | 10.903- | 10.903- | 10.903- | 10.903- | 11.121- | 11.121- | 11.343- | 11.343- |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 9.000- | 9.000- | 3.000- | 27.235- | 5.637- | 0 | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.120.000- | 1.120.000- | 1.243.000- | 1.250.314- | 1.105.443- | 0 | 1.142- | 1.142- | 1.142- | 1.142- | 1.142- | 1.142- | 1.165- | 1.165- | 1.188- | 1.188- |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 955.000- | 955.000- | 872.000- | 746.603- | 733.107- | 0 | 975- | 975- | 975- | 975- | 975- | 975- | 995- | 995- | 1.015- | 1.015- |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.441.000- | 2.441.000- | 2.205.000- | 1.959.909- | 1.908.019- | 0 | 2.490- | 2.490- | 2.490- | 2.490- | 2.490- | 2.490- | 2.540- | 2.540- | 2.590- | 2.590- |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer | 325.000- | 325.000- | 322.000- | 119.085- | 117.820- | 0 | 330- | 330- | 330- | 330- | 330- | 330- | 336- | 336- | 343- | 343- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.166.000- | 12.166.000- | 9.469.000- | 10.512.141- | 10.626.408- | 0 | 12.228- | 12.228- | 12.228- | 12.228- | 12.228- | 12.228- | 12.228- | 12.228- | 11.773- | 11.773- |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 953.000- | 953.000- | 842.000- | 1.029.058- | 1.218.667- | 0 | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | 72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften | 24.000- | 24.000- | 19.000- | 32.116- | 32.008- | 0 | 30- | 30- | 30- | 30- | 30- | 30- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | 72110002 Unterhaltung Mietwohnungen | 0 | 0 | 0 | 56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110003 Schädlingsbekämpfung | 62.000- | 62.000- | 28.000- | 22.631- | 25.902- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 50- | 50- |
| | 72110004 Grünpflege Sportsstätten | 16.000- | 16.000- | 18.000- | 2.112- | 1.536- | 0 | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | | Ergebnis 2021 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|----------|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | TEUR | 6 | TEUR | 7 | TEUR | 8 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72110005 Schadensereignisse konsumtiv | 0 | 0 | 0 | 454- | 12.557- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110010 Sanierungsmaßnahmen | 1.064.000- | 980.000- | 863.446- | 948.752- | 1.000- | 850- | 800- | 800- | 850- | 850- | 850- | 850- | 850- | 850- | 850- | 800- |
| | 72120000 UH, unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 1.608.000- | 874.000- | 1.116.877- | 586.280- | 1.090- | 1.480- | 1.090- | 1.090- | 1.485- | 1.485- | 1.485- | 1.485- | 1.485- | 1.485- | 1.485- | 1.090- |
| | 72210000 Unterf. des beweglichen Vermögens | 70.000- | 65.000- | 85.362- | 76.069- | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000- | 3.000- | 923- | 4.635- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- |
| | 72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 240.000- | 240.000- | 226.963- | 229.294- | 240- | 240- | 240- | 240- | 240- | 240- | 240- | 240- | 240- | 240- | 240- | 240- |
| | 72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 25.000- | 19.000- | 24.931- | 21.643- | 25- | 25- | 25- | 25- | 25- | 25- | 25- | 25- | 25- | 25- | 25- | 25- |
| | 72220003 Ausstattung EDV | 210.000- | 125.000- | 80.762- | 161.586- | 210- | 210- | 210- | 210- | 210- | 210- | 210- | 210- | 210- | 210- | 210- | 210- |
| | 72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0 | 1.000- | 65.544- | 101.856- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 786.000- | 722.000- | 728.645- | 656.879- | 790- | 790- | 790- | 790- | 790- | 790- | 790- | 790- | 790- | 790- | 790- | 790- |
| | 72310001 Erbbauzinsen | 37.000- | 37.000- | 33.979- | 36.363- | 37- | 37- | 37- | 37- | 37- | 37- | 37- | 37- | 37- | 37- | 37- | 37- |
| | 72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage | 7.000- | 7.000- | 6.854- | 6.854- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- |
| | 72310004 Gerätemiete | 75.000- | 75.000- | 45.118- | 50.136- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- |
| | 72310100 Mieten und Pachten coronabedingt | 0 | 0 | 0 | 37.845- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Leasing | 116.000- | 99.000- | 116.876- | 25.224- | 116- | 116- | 116- | 116- | 116- | 116- | 116- | 116- | 116- | 116- | 116- | 116- |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.000- | 53.000- | 70.400- | 79.839- | 45- | 45- | 45- | 45- | 45- | 45- | 45- | 45- | 45- | 45- | 45- | 45- |
| | 72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 293.000- | 223.000- | 292.152- | 263.241- | 295- | 295- | 295- | 295- | 295- | 295- | 295- | 295- | 295- | 295- | 295- | 295- |
| | 72410002 Heizung | 746.000- | 457.000- | 701.999- | 804.000- | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | 72410003 Reinigung | 831.000- | 641.000- | 727.901- | 751.720- | 830- | 830- | 830- | 830- | 830- | 830- | 830- | 830- | 830- | 830- | 830- | 830- |
| | 72410004 Strom | 520.000- | 434.000- | 449.718- | 435.659- | 515- | 515- | 515- | 515- | 515- | 515- | 515- | 515- | 515- | 515- | 515- | 515- |
| | 72410005 Wasser, Kanal, Müll | 360.000- | 319.000- | 369.665- | 517.367- | 360- | 360- | 360- | 360- | 360- | 360- | 360- | 360- | 360- | 360- | 360- | 360- |
| | 72410006 Hausmeisterservice | 7.000- | 6.000- | 32.421- | 55.160- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | | Ergebnis 2021 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|----------|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|-----|---------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | TEUR | 6 | TEUR | 7 | TEUR | 8 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72410007 Strom E-Ladesäulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 0 | 0 | 0 | 144.403- | 148.923- | | | | | | | | | | | |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 301.000- | 267.000- | 315.124- | 283.930- | 310- | | | | | | | | | | | |
| | 72510001 Carsharing | 2.000- | 0 | 481- | 318- | 2- | | | | | | | | | | | |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000- | 6.000- | 4.389- | 1.515- | 6- | | | | | | | | | | | |
| | 72610001 Dienst- und Schutzkleidung | 65.000- | 50.000- | 66.502- | 58.191- | 60- | | | | | | | | | | | |
| | 72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 111.000- | 79.000- | 71.778- | 86.877- | 115- | | | | | | | | | | | |
| | 72610003 Aufstiegsfortbildung | 14.000- | 7.000- | 10.290- | 6.798- | 14- | | | | | | | | | | | |
| | 72610004 Sicherheitsunterweisungen | 12.000- | 10.000- | 9.214- | 7.384- | 12- | | | | | | | | | | | |
| | 72610005 Dienstreisen | 20.000- | 12.000- | 7.059- | 4.280- | 20- | | | | | | | | | | | |
| | 72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier | 11.000- | 11.000- | 13.030- | 0 | 11- | | | | | | | | | | | |
| | 72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0 | 5.000- | 4.698- | 18.230- | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 1.092.000- | 833.000- | 878.860- | 798.351- | 1.100- | | | | | | | | | | | |
| | 72710001 Repräsentationen | 94.000- | 65.000- | 68.910- | 14.639- | 94- | | | | | | | | | | | |
| | 72710002 Ehrungen | 11.000- | 9.000- | 8.710- | 2.445- | 11- | | | | | | | | | | | |
| | 72710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 4.000- | 4.000- | 442- | 0 | 4- | | | | | | | | | | | |
| | 72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 39.000- | 40.000- | 36.795- | 41.631- | 40- | | | | | | | | | | | |
| | 72710005 EDV Aufwendungen | 189.000- | 205.000- | 152.420- | 80.633- | 190- | | | | | | | | | | | |
| | 72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt | 10.000- | 10.000- | 8.869- | 2.164- | 10- | | | | | | | | | | | |
| | 72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 339.000- | 340.000- | 232.557- | 209.735- | 340- | | | | | | | | | | | |
| | 72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 66.000- | 66.000- | 43.325- | 73.213- | 66- | | | | | | | | | | | |
| | 72710009 AVR Säcke | 3.000- | 3.000- | 2.544- | 1.498- | 3- | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2022 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | VE 2024 EUR 5 | Planung 2025 TEUR 6 | Planung 2026 TEUR 7 | Planung 2027 TEUR 8 |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 72710010 Ausweise und Reisepässe | 160.000- | 135.000- | 138.144- | 111.368- | 0 | 160- | 160- | 160- |
| | 72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt | 16.000- | 12.000- | 15.481- | 12.444- | 0 | 16- | 16- | 16- |
| | 72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte | 3.000- | 4.000- | 140- | 0 | 0 | 3- | 3- | 3- |
| | 72710014 Schülerpreise | 1.000- | 3.000- | 2.198- | 2.300- | 0 | 1- | 1- | 1- |
| | 72710015 Aufwendungen Ferienprogramm | 15.000- | 16.000- | 9.800- | 502- | 0 | 15- | 15- | 15- |
| | 72710016 Aufwendungen Verpflegung | 50.000- | 50.000- | 44.798- | 38.448- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| | 72710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt | 0 | 0 | 0 | 5.891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710018 Aufwendungen für Festspiel | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | 45- | 45- | 45- |
| | 72710019 Aufwendungen kulturopädagogische Projekte | 10.000- | 6.000- | 2.302- | 1.890- | 0 | 10- | 10- | 10- |
| | 72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung | 76.000- | 76.000- | 89.182- | 32.884- | 0 | 76- | 76- | 76- |
| | 72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept | 85.000- | 60.000- | 53.972- | 34.131- | 0 | 85- | 85- | 85- |
| | 72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf | 9.000- | 7.000- | 5.949- | 7.922- | 0 | 9- | 9- | 9- |
| | 72710023 Betriebsstrom | 365.000- | 212.000- | 181.613- | 199.462- | 0 | 365- | 370- | 370- |
| | 72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0 | 3.000- | 169.094- | 759.942- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 60.000- | 43.000- | 23.871- | 26.085- | 0 | 60- | 60- | 60- |
| | 72750000 Lernmittel | 118.000- | 109.000- | 108.050- | 127.695- | 0 | 118- | 118- | 118- |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 670.000- | 379.000- | 415.184- | 250.710- | 0 | 700- | 700- | 700- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 53.000- | 61.000- | 95.132- | 103.267- | 0 | 53- | 153- | 613- |
| | 75160001 Zinsen Kassenkredite | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 1- | 1- | 1- |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 10.000- | 15.000- | 19.235- | 24.346- | 0 | 10- | 110- | 570- |
| | 75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber. | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 17- | 17- | 17- |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 25.000- | 45.000- | 75.740- | 78.764- | 0 | 25- | 25- | 25- |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | | Ergebnis 2021 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | TEUR | 6 | TEUR | 7 | TEUR | 8 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 157- | 157- | 157- | 157- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 38.827.000- | 35.277.000- | 34.995.271- | 30.691.448- | 30.691.448- | 30.691.448- | 30.691.448- | 0 | 40.461- | 41.799- | 41.799- | 41.799- | 41.799- | 41.799- | 42.851- |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 4.656.000- | 3.897.000- | 3.856.757- | 3.586.170- | 3.586.170- | 3.586.170- | 3.586.170- | 0 | 4.900- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 438.000- | 186.000- | 1.375.130- | 239.697- | 239.697- | 239.697- | 239.697- | 0 | 440- | 430- | 430- | 430- | 430- | 430- | 430- |
| | | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 183.000- | 182.000- | 175.256- | 181.137- | 181.137- | 181.137- | 181.137- | 0 | 180- | 180- | 180- | 180- | 180- | 180- | 180- |
| | | 73170001 Zuschüsse ÖPNV | 2.050.000- | 2.050.000- | 1.969.819- | 411.152- | 411.152- | 411.152- | 411.152- | 0 | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- |
| | | 73170002 Zuschuss Regionalbus | 0 | 0 | 0 | 358.942- | 358.942- | 358.942- | 358.942- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73170003 Zuschuss Festspiele | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 73170004 Zuschüsse Sailerbrücke | 0 | 0 | 0 | 57.018- | 57.018- | 57.018- | 57.018- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73170100 coronabed. Zuschüsse an priv. Unternehmen | 0 | 0 | 65.649- | 291.087- | 291.087- | 291.087- | 291.087- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.814.000- | 10.367.000- | 9.997.541- | 8.836.774- | 8.836.774- | 8.836.774- | 8.836.774- | 0 | 11.861- | 12.608- | 12.608- | 12.608- | 12.608- | 12.608- | 13.335- |
| | | 73180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 108.495- | 108.495- | 108.495- | 108.495- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73210000 Schuldendiensthilfen an Land | 0 | 0 | 6.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 1.125.000- | 958.000- | 1.130.325- | 945.812- | 945.812- | 945.812- | 945.812- | 0 | 1.167- | 1.206- | 1.206- | 1.206- | 1.206- | 1.206- | 1.261- |
| | | 73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | 4.000- | 2.000- | 1.555- | 513- | 513- | 513- | 513- | 0 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| | | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 8.493.000- | 8.206.000- | 7.750.507- | 7.337.624- | 7.337.624- | 7.337.624- | 7.337.624- | 0 | 8.748- | 9.010- | 9.010- | 9.010- | 9.010- | 9.010- | 9.280- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 10.953.000- | 9.316.000- | 8.568.927- | 8.226.879- | 8.226.879- | 8.226.879- | 8.226.879- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 1.000- | 3.000- | 771- | 1.081- | 1.081- | 1.081- | 1.081- | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| | | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 10.000- | 10.000- | 9.055- | 9.069- | 9.069- | 9.069- | 9.069- | 0 | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.630.000- | 1.964.000- | 1.869.521- | 1.711.727- | 1.711.727- | 1.711.727- | 1.711.727- | 0 | 2.588- | 2.456- | 2.456- | 2.456- | 2.456- | 2.456- | 2.461- |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2022 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | VE 2024 EUR 5 | Planung 2025 TEUR 6 | Planung 2026 TEUR 7 | Planung 2027 TEUR 8 |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 201.000- | 91.000- | 37.675- | 27.594- | 0 | 140- | 0 | 0 |
| | 74110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 0 | 32- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 73.000- | 75.000- | 73.455- | 66.418- | 0 | 73- | 73- | 73- |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 3.000- | 3.000- | 2.412- | 150- | 0 | 3- | 3- | 3- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 183.000- | 51.000- | 8.994- | 8 | 0 | 180- | 150- | 150- |
| | 74290001 Mitgliedsbeiträge | 128.000- | 98.000- | 108.301- | 101.528- | 0 | 130- | 130- | 130- |
| | 74290002 Schülerbeförderung | 50.000- | 47.000- | 27.532- | 24.401- | 0 | 50- | 60- | 60- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 277.000- | 226.000- | 140.235- | 99.034- | 0 | 280- | 285- | 290- |
| | 74310001 Aufwendungen für Sachverständige | 178.000- | 81.000- | 270.395- | 201.576- | 0 | 180- | 180- | 180- |
| | 74310002 Bürobedarf | 75.000- | 53.000- | 67.351- | 74.143- | 0 | 75- | 80- | 80- |
| | 74310003 Bücher- und Zeitschriften | 46.000- | 34.000- | 57.723- | 52.690- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| | 74310004 Fernmeldegebühren | 113.000- | 134.000- | 120.053- | 123.947- | 0 | 115- | 120- | 120- |
| | 74310005 öffentl. Bekanntmachungen | 87.000- | 82.000- | 66.083- | 93.471- | 0 | 87- | 90- | 90- |
| | 74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung | 7.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 7- | 7- | 7- |
| | 74310007 Postgebühren | 110.000- | 114.000- | 124.194- | 92.801- | 0 | 110- | 110- | 110- |
| | 74310008 Beratungskosten GPA | 0 | 13.000- | 0 | 783- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310009 Aufwendungen Pressearbeit | 5.000- | 5.000- | 1.846- | 980- | 0 | 5- | 5- | 5- |
| | 74310010 Aufwendungen Archiv | 8.000- | 8.000- | 2.749- | 26.222- | 0 | 8- | 8- | 8- |
| | 74310011 Aufwendungen Spargelpost | 11.000- | 10.000- | 9.360- | 18.488- | 0 | 11- | 11- | 11- |
| | 74310015 Projektaufwendungen Stadtmaking | 25.000- | 11.000- | 4.740- | 19.702- | 0 | 25- | 25- | 25- |
| | 74310017 Aufwendungen Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagern. | 6.000- | 0 | 10.122- | 5.869- | 0 | 6- | 6- | 6- |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2022 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | VE 2024 EUR 5 | Planung 2025 TEUR 6 | Planung 2026 TEUR 7 | Planung 2027 TEUR 8 |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| | 74310019 Reisekosten | 2.000- | 4.000- | 4- | 68- | 0 | 2- | 2- | 2- |
| | 74310020 Gebühren der E- Paymentverfahren | 4.000- | 4.000- | 3.099- | 684- | 0 | 4- | 4- | 4- |
| | 74310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 6.696- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 1.000- | 2.000- | 5.459- | 4.999- | 0 | 1- | 1- | 1- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sonderabgaben | 286.000- | 167.000- | 249.773- | 231.232- | 0 | 290- | 290- | 290- |
| | 74410002 Künstlersozialabgabe | 5.000- | 3.000- | 1.501 | 1.835- | 0 | 5- | 5- | 5- |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 0 | 0 | 31- | 12- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 130.000- | 158.000- | 85.747- | 101.736- | 0 | 130- | 130- | 130- |
| | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv. | 90.000- | 95.000- | 83.482- | 77.260- | 0 | 90- | 90- | 90- |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 281.000- | 176.000- | 161.323- | 78.804- | 0 | 285- | 290- | 290- |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 21.000- | 11.000- | 11.995- | 11.445- | 0 | 21- | 21- | 21- |
| | 74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit | 204.000- | 187.000- | 136.386- | 145.000- | 0 | 205- | 210- | 210- |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 20.000- | 20.000- | 457- | 21.977- | 0 | 20- | 20- | 20- |
| | 74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw- Tätigkeit | 0 | 0 | 4- | 160- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.085.000- | 63.468.000- | 62.309.285- | 57.489.019- | 0 | 73.086- | 74.747- | 76.170- |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.808.000 | 3.686.000 | 5.848.534 | 5.983.309 | 0 | 2.581 | 3.611 | 4.814 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.134.000 | 3.270.000 | 195.426 | 203.179 | 0 | 3.200 | 3.830 | 2.031 |
| | 68100000 Investitionszuw. vom Bund | 832.000 | 350.000 | 51.166 | 0 | 0 | 3.200 | 3.800 | 2.000 |
| | 68110000 Investitionszuw. vom Land | 1.302.000 | 2.920.000 | 128.677 | 144.108 | 0 | 0 | 30 | 31 |
| | 68170000 Investitionszuw. von privaten Unternehm | 0 | 0 | 15.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2022 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | VE 2024 EUR 5 | Planung 2025 TEUR 6 | Planung 2026 TEUR 7 | Planung 2027 TEUR 8 |
|-----------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 59.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.434.000 | 0 | 4.539.960 | 582.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 2.434.000 | 0 | 4.539.960 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0 | 0 | 0 | 17.860- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.568.000 | 3.270.000 | 4.735.386 | 785.319 | 0 | 3.200 | 3.830 | 2.031 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.100.000- | 730.000- | 47.876- | 703.719- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 3.100.000- | 730.000- | 47.876- | 703.719- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.157.000- | 4.308.000- | 1.285.948- | 3.440.088- | 10.205.000- | 11.858- | 14.330- | 22.072- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.915.000- | 1.768.000- | 311.987- | 622.167- | 6.100.000- | 4.220- | 8.100- | 18.872- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 980.000- | 1.510.000- | 217.587- | 1.815.599- | 3.000.000- | 3.980- | 3.640- | 2.850- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 2.262.000- | 1.030.000- | 756.374- | 1.002.321- | 1.105.000- | 3.658- | 2.590- | 350- |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.315.000- | 603.000- | 443.693- | 1.337.384- | 1.230.000- | 1.305- | 5- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 1.315.000- | 603.000- | 443.693- | 1.337.384- | 1.230.000- | 1.305- | 5- | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 574.000- | 1.560.000- | 103.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 574.000- | 360.000- | 103.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen | 0 | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.966.000- | 3.104.000- | 1.033.941- | 611.627- | 0 | 1.250- | 500- | 440- |
| | 78110000 Investitionszu. an Land | 540.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2022 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | VE 2024 EUR 5 | Planung 2025 TEUR 6 | Planung 2026 TEUR 7 | Planung 2027 TEUR 8 |
|-----------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände | 598.000- | 377.000- | 73.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen | 414.000- | 441.000- | 0 | 0 | 0 | 250- | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 1.414.000- | 2.286.000- | 960.941- | 611.627- | 0 | 1.000- | 500- | 440- |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 208.000- | 90.000- | 6.748- | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 208.000- | 90.000- | 6.748- | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.320.000- | 10.395.000- | 2.921.507- | 6.035.618- | 11.435.000- | 14.413- | 14.835- | 22.512- |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 8.752.000- | 7.125.000- | 1.813.880 | 5.250.298- | 11.435.000- | 11.213- | 11.005- | 20.481- |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.944.000- | 3.439.000- | 7.662.414 | 733.011 | 11.435.000- | 8.632- | 7.394- | 15.667- |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.910 |
| | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.910 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 334.000- | 329.000- | 324.913- | 456.051- | 0 | 340- | 372- | 1.057- |
| | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 334.000- | 329.000- | 0 | 0 | 0 | 340- | 372- | 1.057- |
| | 79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 0 | 0 | 324.913- | 456.051- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 334.000- | 329.000- | 324.913- | 456.051- | 0 | 340- | 372- | 11.853 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 6.278.000- | 3.768.000- | 7.337.501 | 276.960 | 11.435.000- | 8.972- | 7.766- | 3.814- |
| 36 | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 TEUR | Planung 2026 TEUR | Planung 2027 TEUR |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 28.810.135 | 19.435.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 28.810.135 | 19.435.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2024

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 89.248,07 | 71.000 | 73.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 8.000 | 8.000 |
| | | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 20.920,03 | 6.000 | 17.000 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 68.328,04 | 57.000 | 48.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.973,14 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.973,14 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 246.793,66 | 238.000 | 242.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 132.665,90 | 121.000 | 131.000 |
| | | 34110001 Erbbauzinsen | 91.480,08 | 91.000 | 95.000 |
| | | 34110002 Betriebskosten | 4.855,07 | 3.000 | 5.000 |
| | | 34110004 Stellplatzmiete | 612,00 | 0 | 2.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 295,60 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 16.885,01 | 23.000 | 9.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 258.305,18 | 264.000 | 259.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.596,48 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 3.522,41 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 22.868,15 | 20.000 | 20.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 117.449,62 | 113.000 | 113.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 57.543,12 | 101.000 | 96.000 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 710,90 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 32.307,13 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 20.307,37 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 637,34 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern. | 6,31 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 631,03 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 47.342,66 | 85.000 | 65.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 44.957,41 | 40.000 | 40.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 5.040,00- | 40.000 | 20.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 7.425,00 | 5.000 | 5.000 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,25 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 644.300,05 | 658.000 | 639.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.579.527,99- | 6.808.000- | 7.292.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 34.000- | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 1.086.604,15- | 1.146.000- | 1.059.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.118.129,63- | 3.558.000- | 4.109.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 4.233,14- | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.250.313,80- | 723.000- | 633.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 267.502,68- | 313.000- | 359.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 743.661,99- | 849.000- | 958.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|---------------|------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 109.082,60- | 185.000- | 174.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.787.825,93- | 1.983.000- | 2.179.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 176.041,89- | 123.000- | 135.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 1.553,47- | 0 | 0 |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 230.000- | 22.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 564,68- | 10.000- | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 21.381,40- | 8.000- | 20.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 44.099,68- | 45.000- | 47.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 17.101,66- | 10.000- | 15.000- |
| | | 42220003 Ausstattung EDV | 97.719,67- | 120.000- | 200.000- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 158.244,16- | 167.000- | 190.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 949,94- | 50.000- | 28.000- |
| | | 42320000 Leasing | 24.437,14- | 10.000- | 27.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 8.331,07- | 9.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 40.893,43- | 47.000- | 55.000- |
| | | 42410002 Heizung | 94.433,72- | 68.000- | 141.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 138.978,58- | 121.000- | 138.000- |
| | | 42410004 Strom | 59.967,25- | 57.000- | 87.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 29.230,56- | 29.000- | 38.000- |
| | | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 1.309,87- | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 166.697,01- | 158.000- | 163.000- |
| | | 42510001 Carsharing | 1.126,49- | 0 | 2.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 425,00- | 0 | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 16.732,81- | 13.000- | 18.000- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 47.300,43- | 50.000- | 85.000- |
| | | 42610003 Aufstiegsfortbildung | 10.289,88- | 7.000- | 14.000- |
| | | 42610004 Sicherheitsunterweisungen | 8.990,69- | 10.000- | 12.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 3.555,29- | 10.000- | 18.000- |
| | | 42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier | 13.029,52- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 357.095,39- | 339.000- | 403.000- |
| | | 42710001 Repräsentationen | 64.204,64- | 61.000- | 85.000- |
| | | 42710002 Ehrungen | 8.545,25- | 9.000- | 11.000- |
| | | 42710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 818,82- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 113.012,53- | 165.000- | 145.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 453,60- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 60.310,41- | 41.000- | 63.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 125,05- | 421.000- | 421.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 421.000- | 421.000- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,05- | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 125,00- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65.732,93- | 45.000- | 25.000- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 65.576,42- | 45.000- | 25.000- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 156,51- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.296,36- | 18.000- | 16.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.035,21- | 15.000- | 15.000- |
| | | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht. | 490,00- | 0 | 0 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 771,15- | 3.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560.815,21- | 427.000- | 557.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 27.409,77- | 56.000- | 61.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 62.299,68- | 61.000- | 61.000- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 2.411,80- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 676,90- | 1.000- | 3.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 32.161,28- | 21.000- | 28.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 119.681,01- | 100.000- | 116.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 36.605,79- | 10.000- | 13.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 2.931,35- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 20.326,42- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 54.351,78- | 35.000- | 35.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 57.283,62- | 68.000- | 69.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.541,32- | 3.000- | 4.000- |
| | | 44310008 Beratungskosten GPA | 0,00 | 13.000- | 0 |
| | | 44310009 Aufwendungen Pressearbeit | 1.273,00- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310011 Aufwendungen Spargelpost | 9.507,22- | 10.000- | 11.000- |
| | | 44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem. | 10.122,14- | 0 | 6.000- |
| | | 44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren | 3.098,08- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.397,01- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 109.726,53- | 13.000- | 112.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 5.932,48- | 5.000- | 7.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 78,03- | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.000.323,47- | 9.702.000- | 10.490.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.356.023,42- | 9.044.000- | 9.851.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.744.000 | 4.127.000 |
| | | 38110001 Erträge iV KRE | 0,00 | 175.000 | 194.000 |
| | | 38110003 Erträge iV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.113.000 | 1.269.000 |
| | | 38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 60.000 | 65.000 |
| | | 38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.027.000 | 2.220.000 |
| | | 38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 369.000 | 379.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 707.000- | 822.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 567.000- | 666.000- |
| | | 48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 66.000- | 73.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 61.000- | 73.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 13.000- | 10.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.149.000- | 1.149.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.149.000- | 1.149.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.888.000 | 2.156.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.356.023,42- | 7.156.000- | 7.695.000- |

THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|--|---------------|------------|-------------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 552.156,65 | 658.000 | 639.000 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 22.170,56 | 6.000 | 17.000 | 0 |
| | | 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 97.049,82 | 57.000 | 48.000 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.948,14 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 121.798,48 | 121.000 | 131.000 | 0 |
| | | 64110001 Erbbauzinsen | 86.148,58 | 91.000 | 95.000 | 0 |
| | | 64110002 Betriebskosten | 4.855,07 | 3.000 | 5.000 | 0 |
| | | 64110004 Stellplatzmiete | 255,00 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 250,10 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 16.252,10 | 23.000 | 9.000 | 0 |
| | | 64610008 Erträge aus Sponsoring | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 3.596,48 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 4.990,42 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 22.868,15 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 14.870,18 | 113.000 | 113.000 | 0 |
| | | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 61.162,01 | 101.000 | 96.000 | 0 |
| | | 64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 710,90 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 32.116,64 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 20.741,97 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 33.818,68 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 65620200 Nachzahlungszinsen | 2.011,80- | 40.000 | 20.000 | 0 |
| | | 65620300 Verspätungszuschlag | 7.295,00 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 664,43 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern. | 6,31 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 599,18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.002.445,05- | 9.281.000- | 10.069.000- | 0 |
| | | 70000000 Personalaufwendungen | 0,00 | 34.000- | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 1.086.604,15- | 1.146.000- | 1.059.000- | 0 |
| | | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 10.423,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.118.129,63- | 3.558.000- | 4.109.000- | 0 |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 5.985,57- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.250.313,80- | 723.000- | 633.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 267.502,68- | 313.000- | 359.000- | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 748.846,59- | 849.000- | 958.000- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 109.082,60- | 185.000- | 174.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|-------------|----------|----------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 131.866,67- | 123.000- | 135.000- | 0 |
| | 72110003 Schädlingbekämpfung | 1.553,47- | 0 | 0 | 0 |
| | 72110010 Sanierungsmaßnahmen | 0,00 | 230.000- | 22.000- | 0 |
| | 72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 564,68- | 10.000- | 0 | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 21.144,38- | 8.000- | 20.000- | 0 |
| | 72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 39.981,38- | 45.000- | 47.000- | 0 |
| | 72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 17.128,89- | 10.000- | 15.000- | 0 |
| | 72220003 Ausstattung EDV | 80.500,39- | 120.000- | 200.000- | 0 |
| | 72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 158.683,66- | 167.000- | 190.000- | 0 |
| | 72310004 Gerätemiete | 8.385,31- | 50.000- | 28.000- | 0 |
| | 72320000 Leasing | 28.325,18- | 10.000- | 27.000- | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.185,18- | 9.000- | 1.000- | 0 |
| | 72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 40.893,43- | 47.000- | 55.000- | 0 |
| | 72410002 Heizung | 73.203,72- | 68.000- | 141.000- | 0 |
| | 72410003 Reinigung | 138.078,62- | 121.000- | 138.000- | 0 |
| | 72410004 Strom | 58.397,12- | 57.000- | 87.000- | 0 |
| | 72410005 Wasser, Kanal, Müll | 29.513,48- | 29.000- | 38.000- | 0 |
| | 72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 1.584,77- | 0 | 0 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 165.214,75- | 158.000- | 163.000- | 0 |
| | 72510001 Carsharing | 480,55- | 0 | 2.000- | 0 |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 425,00- | 0 | 0 | 0 |
| | 72610001 Dienst- und Schutzkleidung | 16.590,11- | 13.000- | 18.000- | 0 |
| | 72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 46.103,43- | 50.000- | 85.000- | 0 |
| | 72610003 Aufstiegsfortbildung | 10.289,88- | 7.000- | 14.000- | 0 |
| | 72610004 Sicherheitsunterweisungen | 9.213,82- | 10.000- | 12.000- | 0 |
| | 72610005 Dienstreisen | 4.080,14- | 10.000- | 18.000- | 0 |
| | 72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier | 13.029,52- | 11.000- | 11.000- | 0 |
| | 72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 420.305,86- | 339.000- | 403.000- | 0 |
| | 72710001 Repräsentationen | 63.822,80- | 61.000- | 85.000- | 0 |
| | 72710002 Ehrungen | 8.710,25- | 9.000- | 11.000- | 0 |
| | 72710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 818,82- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 72710005 EDV Aufwendungen | 115.172,74- | 165.000- | 145.000- | 0 |
| | 72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 453,60- | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 60.606,84- | 41.000- | 63.000- | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.035,21- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| | 73210000 Schuldendiensthilfen an Land | 6.022,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 771,15- | 3.000- | 1.000- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 27.685,86- | 56.000- | 61.000- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 63.599,68- | 61.000- | 61.000- | 0 |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 2.411,80- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 676,90- | 1.000- | 3.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 74290001 Mitgliedsbeiträge | 32.161,28- | 21.000- | 28.000- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 101.074,95- | 100.000- | 116.000- | 0 |
| | 74310001 Aufwendungen für Sachverständige | 42.987,76- | 10.000- | 13.000- | 0 |
| | 74310002 Bürobedarf | 2.931,35- | 0 | 0 | 0 |
| | 74310003 Bücher- und Zeitschriften | 23.809,73- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 74310004 Fernmeldegebühren | 54.410,50- | 35.000- | 35.000- | 0 |
| | 74310005 öffentl. Bekanntmachungen | 55.893,54- | 68.000- | 69.000- | 0 |
| | 74310007 Postgebühren | 4.012,43- | 3.000- | 4.000- | 0 |
| | 74310008 Beratungskosten GPA | 0,00 | 13.000- | 0 | 0 |
| | 74310009 Aufwendungen Pressearbeit | 1.237,36- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 74310011 Aufwendungen Spargelpost | 9.359,82- | 10.000- | 11.000- | 0 |
| | 74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem. | 10.122,14- | 0 | 6.000- | 0 |
| | 74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren | 3.098,68- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 74310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 2.397,01- | 0 | 0 | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 109.726,53- | 13.000- | 112.000- | 0 |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 5.932,48- | 5.000- | 7.000- | 0 |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 116,60- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 75.661,32- | 45.000- | 25.000- | 0 |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 156,51- | 0 | 0 | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.450.288,40- | 8.623.000- | 9.430.000- | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 348.000 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 0 | 348.000 | 0 |
| 6 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.539.960,19 | 0 | 2.434.000 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 4.539.960,19 | 0 | 2.434.000 | 0 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.539.960,19 | 0 | 2.782.000 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 47.876,32- | 730.000- | 3.100.000- | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 47.876,32- | 730.000- | 3.100.000- | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 271.881,10- | 500.000- | 450.000- | 1.100.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 271.881,10- | 500.000- | 450.000- | 1.100.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 62.544,73- | 18.000- | 23.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 62.544,73- | 18.000- | 23.000- | 0 |
| 13 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 300,00- | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 300,00- | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.946,43- | 60.000- | 168.000- | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 5.946,43- | 60.000- | 168.000- | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 388.548,58- | 1.308.000- | 3.741.000- | 1.100.000- |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.151.411,61 | 1.308.000- | 959.000- | 1.100.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|---------------|------------|-------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.298.876,79- | 9.931.000- | 10.389.000- | 1.100.000- |

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 89.248,07 | 71.000 | 73.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 8.000 | 8.000 |
| | | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 20.920,03 | 6.000 | 17.000 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 68.328,04 | 57.000 | 48.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.973,14 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.973,14 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 246.793,66 | 238.000 | 242.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 132.665,90 | 121.000 | 131.000 |
| | | 34110001 Erbbauzinsen | 91.480,08 | 91.000 | 95.000 |
| | | 34110002 Betriebskosten | 4.855,07 | 3.000 | 5.000 |
| | | 34110004 Stellplatzmiete | 612,00 | 0 | 2.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 295,60 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 16.885,01 | 23.000 | 9.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 258.305,18 | 264.000 | 259.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.596,48 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 3.522,41 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 22.868,15 | 20.000 | 20.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 117.449,62 | 113.000 | 113.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 57.543,12 | 101.000 | 96.000 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 710,90 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 32.307,13 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 20.307,37 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 637,34 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern. | 6,31 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 631,03 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 47.342,66 | 85.000 | 65.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 44.957,41 | 40.000 | 40.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 5.040,00- | 40.000 | 20.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 7.425,00 | 5.000 | 5.000 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,25 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 644.300,05 | 658.000 | 639.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.579.527,99- | 6.808.000- | 7.292.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 34.000- | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 1.086.604,15- | 1.146.000- | 1.059.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.118.129,63- | 3.558.000- | 4.109.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 4.233,14- | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.250.313,80- | 723.000- | 633.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 267.502,68- | 313.000- | 359.000- |

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 743.661,99- | 849.000- | 958.000- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 109.082,60- | 185.000- | 174.000- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.787.825,93- | 1.983.000- | 2.179.000- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 176.041,89- | 123.000- | 135.000- |
| | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 1.553,47- | 0 | 0 |
| | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 230.000- | 22.000- |
| | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 564,68- | 10.000- | 0 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 21.381,40- | 8.000- | 20.000- |
| | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 44.099,68- | 45.000- | 47.000- |
| | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 17.101,66- | 10.000- | 15.000- |
| | 42220003 Ausstattung EDV | 97.719,67- | 120.000- | 200.000- |
| | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 158.244,16- | 167.000- | 190.000- |
| | 42310004 Gerätemiete | 949,94- | 50.000- | 28.000- |
| | 42320000 Leasing | 24.437,14- | 10.000- | 27.000- |
| | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 8.331,07- | 9.000- | 1.000- |
| | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 40.893,43- | 47.000- | 55.000- |
| | 42410002 Heizung | 94.433,72- | 68.000- | 141.000- |
| | 42410003 Reinigung | 138.978,58- | 121.000- | 138.000- |
| | 42410004 Strom | 59.967,25- | 57.000- | 87.000- |
| | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 29.230,56- | 29.000- | 38.000- |
| | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 1.309,87- | 0 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 166.697,01- | 158.000- | 163.000- |
| | 42510001 Carsharing | 1.126,49- | 0 | 2.000- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 425,00- | 0 | 0 |
| | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 16.732,81- | 13.000- | 18.000- |
| | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 47.300,43- | 50.000- | 85.000- |
| | 42610003 Aufstiegsfortbildung | 10.289,88- | 7.000- | 14.000- |
| | 42610004 Sicherheitsunterweisungen | 8.990,69- | 10.000- | 12.000- |
| | 42610005 Dienstreisen | 3.555,29- | 10.000- | 18.000- |
| | 42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier | 13.029,52- | 11.000- | 11.000- |
| | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 357.095,39- | 339.000- | 403.000- |
| | 42710001 Repräsentationen | 64.204,64- | 61.000- | 85.000- |
| | 42710002 Ehrungen | 8.545,25- | 9.000- | 11.000- |
| | 42710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 818,82- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710005 EDV Aufwendungen | 113.012,53- | 165.000- | 145.000- |
| | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 453,60- | 0 | 0 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 60.310,41- | 41.000- | 63.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 125,05- | 421.000- | 421.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 421.000- | 421.000- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,05- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 125,00- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65.732,93- | 45.000- | 25.000- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 65.576,42- | 45.000- | 25.000- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 156,51- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.296,36- | 18.000- | 16.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.035,21- | 15.000- | 15.000- |
| | | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 490,00- | 0 | 0 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 771,15- | 3.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560.815,21- | 427.000- | 557.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 27.409,77- | 56.000- | 61.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 62.299,68- | 61.000- | 61.000- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 2.411,80- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 676,90- | 1.000- | 3.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 32.161,28- | 21.000- | 28.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 119.681,01- | 100.000- | 116.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 36.605,79- | 10.000- | 13.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 2.931,35- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 20.326,42- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 54.351,78- | 35.000- | 35.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 57.283,62- | 68.000- | 69.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.541,32- | 3.000- | 4.000- |
| | | 44310008 Beratungskosten GPA | 0,00 | 13.000- | 0 |
| | | 44310009 Aufwendungen Pressearbeit | 1.273,00- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310011 Aufwendungen Spargelpost | 9.507,22- | 10.000- | 11.000- |
| | | 44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem. | 10.122,14- | 0 | 6.000- |
| | | 44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren | 3.098,08- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.397,01- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 109.726,53- | 13.000- | 112.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 5.932,48- | 5.000- | 7.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 78,03- | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.000.323,47- | 9.702.000- | 10.490.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.356.023,42- | 9.044.000- | 9.851.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.744.000 | 4.127.000 |
| | | 38110001 Erträge iV KRE | 0,00 | 175.000 | 194.000 |
| | | 38110003 Erträge iV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.113.000 | 1.269.000 |
| | | 38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 60.000 | 65.000 |
| | | 38110005 Erträge Personal Bauh./ Gätrn. | 0,00 | 2.027.000 | 2.220.000 |
| | | 38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gätrn. | 0,00 | 369.000 | 379.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 707.000- | 822.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 567.000- | 666.000- |
| | | 48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 66.000- | 73.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 61.000- | 73.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 13.000- | 10.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.149.000- | 1.149.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.149.000- | 1.149.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.888.000 | 2.156.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.356.023,42- | 7.156.000- | 7.695.000- |

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

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.740,65 | 4.000 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.740,65 | 4.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 200,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.940,65 | 4.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 625.966,96- | 906.000- | 887.000- |
| | | 40110000 Beamte | 404.634,31- | 403.000- | 394.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 171.911,29- | 179.000- | 196.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 228,38- | 227.000- | 197.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 14.806,85- | 16.000- | 17.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 35.459,73- | 37.000- | 41.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.073,60 | 44.000- | 42.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.734,62- | 26.000- | 50.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 199,00- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 21,48- | 3.000- | 6.000- |
| | | 42320000 Leasing | 12.980,52- | 0 | 14.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.922,53- | 10.000- | 5.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 425,00- | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 1.079,05- | 0 | 0 |
| | | 42610100 Coronaabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.525,34- | 3.000- | 9.000- |
| | | 42710001 Repräsentationen | 21.571,00- | 10.000- | 15.000- |
| | | 42710002 Ehrungen | 10,70- | 0 | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 14.000- | 14.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 14.000- | 14.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.308,41- | 65.000- | 64.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 62.299,68- | 61.000- | 61.000- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 2.411,80- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 445,53- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 3.639,84- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 11.486,00- | 0 | 0 |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 90,32- | 1.000- | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 934,84- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,40- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 752.009,99- | 1.011.000- | 1.015.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 747.069,34- | 1.007.000- | 1.015.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 747.069,34- | 1.012.000- | 1.020.000- |

42220001 Erwerb v. Ausstattung und Einrichtung

Büro Bürgermeister

42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

OB Referat 4.000 EUR

Zentrale Dienste 5.000 EUR

42710001 Repräsentationen

Festspiele, Gemeinderat

| | |
|-------------|---|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1111 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg. |

Produkte:

- **11.11.00 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 43.862,51- | 46.000- | 48.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 33.875,40- | 35.000- | 36.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.886,26- | 3.000- | 4.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.100,85- | 8.000- | 8.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.511,90- | 5.000- | 14.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 4.356,00- | 1.000- | 9.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 130,90- | 4.000- | 5.000- |
| | | 42710001 Repräsentationen | 25,00- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.059,76- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 14.059,76- | 4.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 62.434,17- | 55.000- | 66.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 62.434,17- | 55.000- | 66.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 47.000- | 64.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 41.000- | 58.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 47.000- | 64.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 62.434,17- | 102.000- | 130.000- |

42310000 Mieten
Fraktionsräume

| | |
|-------------|--|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1112 | Steuerungsunterstützung und Controlling |

Produkte:

- **11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanz-planung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.226,06- | 5.000- | 5.000- |
| | | 40110000 Beamte | 2.233,98- | 3.000- | 3.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 7,92 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.213,13- | 0 | 0 |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 12.213,13- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.439,19- | 5.000- | 5.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.439,19- | 5.000- | 5.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.439,19- | 5.000- | 5.000- |

| | |
|-------------|--------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1113 | Rechnungsprüfung |

Produkte:

- **11.13.00 Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune;
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen;
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen;
- Betätigungsprüfung;
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen

THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.372,00 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 5.054,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.318,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.372,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 222.323,67- | 308.000- | 289.000- |
| | | 40110000 Beamte | 132.725,24- | 133.000- | 120.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 70.418,23- | 74.000- | 75.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 63.000- | 57.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.071,21- | 7.000- | 7.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 13.636,99- | 14.000- | 14.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 528,00 | 17.000- | 16.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.739,92- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 6.739,92- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.071,05- | 0 | 0 |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 150,00- | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 51,17- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 49,90- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 339,68- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 480,30- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 230.134,64- | 311.000- | 291.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 222.762,64- | 311.000- | 291.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.000- | 23.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 21.000- | 23.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 22.000- | 24.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 222.762,64- | 333.000- | 315.000- |

| | |
|-------------|----------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1114 | Zentrale Funktionen |

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)

- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.227,04 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 13.227,04 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.227,04 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 67.501,71- | 129.000- | 184.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 34.000- | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 53.401,69- | 56.000- | 56.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 11.066,71- | 12.000- | 78.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 20.000- | 19.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 998,65- | 1.000- | 8.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.298,66- | 3.000- | 19.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 264,00 | 3.000- | 4.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.466,41- | 90.000- | 109.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.946,73- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 1.875,56- | 4.000- | 8.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 3.120,00- | 5.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 249,71- | 0 | 1.000- |
| | | 42410002 Heizung | 423,99 | 0 | 0 |
| | | 42410003 Reinigung | 4.147,97- | 4.000- | 2.000- |
| | | 42410004 Strom | 988,57- | 0 | 2.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 0,40- | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier | 13.029,52- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.086,13- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710001 Repräsentationen | 42.608,64- | 50.000- | 70.000- |
| | | 42710002 Ehrungen | 6.018,35- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 818,82- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.525,21- | 15.000- | 15.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.035,21- | 15.000- | 15.000- |
| | | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht. | 490,00- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.986,32- | 66.000- | 83.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 676,90- | 1.000- | 3.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 3.500,00- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 80.867,39- | 60.000- | 75.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 165,89- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.430,06- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 338,38- | 0 | 0 |
| | | 44310007 Postgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 7,70- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|-------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 236.479,65- | 300.000- | 391.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 223.252,61- | 296.000- | 387.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 223.252,61- | 296.000- | 387.000- |

11140100

Gleichstellung von Frau und Mann in. Vw.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.364,02- | 16.000- | 17.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 11.066,71- | 12.000- | 12.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 998,65- | 1.000- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.298,66- | 3.000- | 3.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 818,82- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 818,82- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 911,50- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 911,50- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.094,34- | 20.000- | 20.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.094,34- | 20.000- | 20.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.094,34- | 20.000- | 20.000- |

11140300

Gesamtpersonalrat

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.289,03- | 13.000- | 12.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 742,41- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier | 13.029,52- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 517,10- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.682,96- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 357,00- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.212,20- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 113,76- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.971,99- | 15.000- | 13.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.971,99- | 15.000- | 13.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.971,99- | 15.000- | 13.000- |

11140600

Repräsentation

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.227,04 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 13.227,04 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.227,04 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 53.137,69- | 79.000- | 135.000- |
| | | 40110000 Beamte | 53.401,69- | 56.000- | 56.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 42.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 20.000- | 19.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 264,00 | 3.000- | 4.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.584,56- | 74.000- | 91.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.946,73- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 374,15- | 2.000- | 3.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 3.120,00- | 5.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 249,71- | 0 | 1.000- |
| | | 42410002 Heizung | 423,99 | 0 | 0 |
| | | 42410003 Reinigung | 4.147,97- | 4.000- | 2.000- |
| | | 42410004 Strom | 988,57- | 0 | 2.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 0,40- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.554,03- | 0 | 0 |
| | | 42710001 Repräsentationen | 42.608,64- | 50.000- | 70.000- |
| | | 42710002 Ehrungen | 6.018,35- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.525,21- | 15.000- | 15.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.035,21- | 15.000- | 15.000- |
| | | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 490,00- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.430,48- | 55.000- | 70.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 3.500,00- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 77.534,97- | 50.000- | 65.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 165,89- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 224,62- | 0 | 0 |
| | | 44310007 Postgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 5,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 200.677,94- | 223.000- | 311.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 187.450,90- | 219.000- | 307.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 187.450,90- | 219.000- | 307.000- |

42710001 Repräsentationen

Erhöhung aufgrund einmaliger Beschaffungen und evtl. Weiterverkauf

44310000 Geschäftsaufwendungen

| | |
|----------------------------|------------|
| Spargelsamstag | 5.000 EUR |
| Bürgerreise Fredericksburg | 15.000 EUR |
| Weihnachtsmarkt | 20.000 EUR |
| GR-Besuch in Luneville | 5.000 EUR |
| Miniolympiade Pápa | 10.000 EUR |

11141100

Inklusion

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 34.000- | 32.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 34.000- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 24.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 759,00- | 0 | 4.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 759,00- | 0 | 4.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.040,68- | 6.000- | 10.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 676,90- | 1.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.363,78- | 5.000- | 7.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.799,68- | 40.000- | 46.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.799,68- | 40.000- | 46.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.799,68- | 40.000- | 46.000- |

40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte

GR- Vorlage 2653/2022

44310000 Geschäftsaufwendungen

Netzwerkaufbau

42220001 Erwerb v. Ausstattung und Einrichtung

Erwerb von Rampen, Hörgeräte etc.

| | |
|-------------|-----------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1120 | Organisation und EDV |

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.898,14 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.898,14 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.842,91 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.842,91 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 741,39 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 741,39 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.482,44 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 376.383,36- | 553.000- | 606.000- |
| | | 40110000 Beamte | 104.511,63- | 105.000- | 102.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 209.607,21- | 302.000- | 365.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 456,75- | 50.000- | 38.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 18.406,80- | 26.000- | 31.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 43.796,97- | 63.000- | 64.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 396,00 | 7.000- | 6.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 395.793,25- | 452.000- | 557.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 167,49- | 2.000- | 6.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 18,42- | 3.000- | 4.000- |
| | | 42220003 Ausstattung EDV | 97.719,67- | 120.000- | 200.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 97.704,60- | 100.000- | 120.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 7.435,37 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 74.483,01- | 62.000- | 82.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 113.012,53- | 165.000- | 145.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 20.122,90- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 59.000- | 59.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 59.000- | 59.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 771,15- | 3.000- | 1.000- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 771,15- | 3.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.570,46- | 35.000- | 35.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 657,46- | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 12,20- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 250,95- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 29.649,85- | 35.000- | 35.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 803.518,22- | 1.102.000- | 1.258.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 799.035,78- | 1.101.000- | 1.257.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.113.000 | 1.269.000 |
| | | 38110003 Erträge iV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.113.000 | 1.269.000 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.101.000 | 1.257.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 799.035,78- | 0 | 0 |

42220003 Ausstattung EDV

Kabel, Software, Lizenzen, Hardware
Anschaffung von 50 Tablets für GR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Onlinereservierungstool, WartungsV ivanti, Website Zusatzmodule, Microsite 12.000 EUR
Ausgaben für Digitalisierung

| | |
|-------------|--------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1121 | Personalwesen |

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 8.000 | 8.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.475,50 | 172.000 | 170.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 97.626,41 | 102.000 | 102.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 52.289,12 | 52.000 | 51.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 17.559,97 | 18.000 | 17.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 167.475,50 | 180.000 | 178.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.884.554,57- | 812.000- | 838.000- |
| | | 40110000 Beamte | 208.930,51- | 235.000- | 170.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 241.738,88- | 300.000- | 399.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.249.628,67- | 149.000- | 115.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 20.455,87- | 26.000- | 36.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 51.317,44- | 65.000- | 87.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 112.483,20- | 37.000- | 31.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.720,73- | 114.000- | 168.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 67,44- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 0,00 | 2.000- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 47.300,43- | 50.000- | 80.000- |
| | | 42610003 Aufstiegsfortbildung | 10.289,88- | 7.000- | 14.000- |
| | | 42610004 Sicherheitsunterweisungen | 249,90- | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 2.336,89- | 9.000- | 18.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 40.959,99- | 40.000- | 50.000- |
| | | 42710001 Repräsentationen | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 42710002 Ehrungen | 2.516,20- | 3.000- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.668,09- | 141.000- | 141.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 25.957,99- | 55.000- | 60.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 1.478,20- | 10.000- | 15.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 5.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 218,77- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 4.266,91- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 541,92- | 0 | 0 |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 50.472,24- | 60.000- | 61.000- |
| | | 44310008 Beratungskosten GPA | 0,00 | 13.000- | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 726,48- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 5,58- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.071.943,39- | 1.071.000- | 1.151.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.904.467,89- | 891.000- | 973.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 15.000 | 17.000 |
| | | 38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 15.000 | 17.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 140.000- | 211.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 140.000- | 211.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 126.000- | 195.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.904.467,89- | 1.017.000- | 1.168.000- |

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kosten für checkin, docusnap, eAkte Personal, Zusatzmodule

44310000 Geschäftsaufwendungen

Beratungskosten

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 75,00 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 75,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,24 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,24 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.000 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 4.000 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 637,34 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern. | 6,31 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 631,03 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 47.342,66 | 85.000 | 65.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 44.957,41 | 40.000 | 40.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 5.040,00- | 40.000 | 20.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 7.425,00 | 5.000 | 5.000 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,25 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 48.055,24 | 89.000 | 65.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 580.724,41- | 847.000- | 921.000- |
| | | 40110000 Beamte | 98.752,50- | 82.000- | 54.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 371.428,25- | 476.000- | 562.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 103.000- | 92.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 31.746,81- | 40.000- | 48.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 79.417,25- | 102.000- | 122.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 620,40 | 44.000- | 43.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.620,96- | 146.000- | 141.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 896,01- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 139,35- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 119.585,60- | 140.000- | 130.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 125,05- | 1.000- | 1.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,05- | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 125,00- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65.576,42- | 45.000- | 25.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 65.576,42- | 45.000- | 25.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.671,34- | 47.000- | 48.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 80,00- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.248,46- | 18.000- | 15.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 13.290,46- | 0 | 3.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 552,58- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 4.165,92- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 339,68- | 0 | 0 |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 251,33- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.516,87- | 3.000- | 4.000- |
| | | 44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren | 3.098,08- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 127,96- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 800.718,18- | 1.086.000- | 1.136.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 752.662,94- | 997.000- | 1.071.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 93.000 | 104.000 |
| | | 38110001 Erträge iV KRE | 0,00 | 85.000 | 94.000 |
| | | 38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 8.000 | 10.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 180.000- | 150.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 180.000- | 150.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 90.000- | 49.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 752.662,94- | 1.087.000- | 1.120.000- |

| | |
|-------------|--------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1123 | Justitiariat |

Produkte:

- **11.23.00 Justitiariat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung
- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- GemO
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Gemeinderat

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1123 **Justitiariat**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 95.967,24- | 98.000- | 103.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.700,52- | 9.000- | 10.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 752,53- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 86.514,19- | 88.000- | 92.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.668,41- | 13.000- | 112.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 8.803,97- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 97.864,44- | 13.000- | 112.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 202.635,65- | 111.000- | 215.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 202.635,65- | 111.000- | 215.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 202.635,65- | 112.000- | 216.000- |

| | |
|-------------|--------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1124 | Gebäudemanagement |

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.400,00 | 0 | 0 |
| | | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 2.400,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.409,51 | 64.000 | 74.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 67.296,56 | 56.000 | 62.000 |
| | | 34110002 Betriebskosten | 4.855,07 | 3.000 | 5.000 |
| | | 34110004 Stellplatzmiete | 612,00 | 0 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.645,88 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.596,48 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.596,48 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 84.405,99 | 64.000 | 74.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 586.792,37- | 852.000- | 1.010.000- |
| | | 40110000 Beamte | 29.551,75- | 77.000- | 91.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 433.721,53- | 503.000- | 621.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 91.000- | 91.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 36.014,13- | 47.000- | 55.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 87.778,04- | 106.000- | 125.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 273,08 | 28.000- | 27.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 493.569,53- | 674.000- | 534.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 125.676,03- | 99.000- | 114.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 1.553,47- | 0 | 0 |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 230.000- | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 255,85- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 12.319,63- | 9.000- | 5.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 3.319,02- | 1.000- | 4.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 21.392,44- | 24.000- | 13.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 5.211,07- | 4.000- | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 20.576,09- | 26.000- | 33.000- |
| | | 42410002 Heizung | 74.219,92- | 51.000- | 112.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 128.449,88- | 107.000- | 126.000- |
| | | 42410004 Strom | 45.605,82- | 56.000- | 66.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 16.269,69- | 17.000- | 22.000- |
| | | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 1.309,87- | 0 | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 1.130,88- | 1.000- | 3.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 20.693,36- | 23.000- | 34.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 273,63- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 15.312,88- | 26.000- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 181.000- | 181.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 181.000- | 181.000- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.188,62- | 22.000- | 32.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 3.125,00- | 3.000- | 5.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 22.756,03- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 527,92- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 3.241,71- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 5.963,32- | 0 | 0 |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 6.469,73- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem. | 10.122,14- | 0 | 6.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 27,29- | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 5.932,48- | 5.000- | 7.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 23,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.138.550,52- | 1.729.000- | 1.757.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.054.144,53- | 1.665.000- | 1.683.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 127.000 | 138.000 |
| | | 38110001 Erträge iV KRE | 0,00 | 90.000 | 100.000 |
| | | 38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 37.000 | 38.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 203.000- | 263.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 139.000- | 190.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 53.000- | 65.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 11.000- | 8.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 331.000- | 331.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 331.000- | 331.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 407.000- | 456.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.054.144,53- | 2.072.000- | 2.139.000- |

34110002 Betriebskosten

Betriebskostenerstattung für die Nutzung von Büroräumen im Ordnungsamt

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßn.

2023 Umbau der Heizungsanlage d. Rathauses Hebelstr. 1 auf Fernwärme 230.000 EUR

44310001 Aufwendungen für Sachverständige

Gebäudeverwaltung Bauamt 10.000 EUR

| | |
|-------------|---|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 86.848,07 | 63.000 | 65.000 |
| | | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 18.520,03 | 6.000 | 17.000 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 68.328,04 | 57.000 | 48.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.230,00 | 15.000 | 15.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 15.000 | 15.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.230,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.103,77 | 88.000 | 89.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 2.781,02 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 22.868,15 | 20.000 | 20.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 19.823,21 | 11.000 | 11.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 45.000 | 45.000 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 710,90 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 31.491,09 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 429,40 | 2.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 167.181,84 | 166.000 | 169.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.742.440,63- | 1.862.000- | 1.977.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.335.267,56- | 1.427.000- | 1.517.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 4.233,14- | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 115.947,05- | 124.000- | 128.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 286.992,88- | 311.000- | 332.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 478.335,13- | 417.000- | 506.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 42.811,52- | 11.000- | 15.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 0 | 22.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 564,68- | 10.000- | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 19.918,66- | 5.000- | 13.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 15.309,12- | 13.000- | 8.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 13.782,64- | 7.000- | 11.000- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 34.791,12- | 42.000- | 48.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 8.385,31- | 50.000- | 26.000- |
| | | 42320000 Leasing | 11.456,62- | 10.000- | 13.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 3.170,89- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 20.637,79- | 17.000- | 29.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 6.380,73- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42410004 Strom | 13.372,86- | 1.000- | 19.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 12.960,47- | 12.000- | 16.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 162.774,48- | 148.000- | 158.000- |
| | | 42510001 Carsharing | 1.126,49- | 0 | 2.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 15.601,93- | 12.000- | 15.000- |
| | | 42610004 Sicherheitsunterweisungen | 8.740,79- | 10.000- | 12.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 86.369,06- | 55.000- | 85.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 179,97- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 157.000- | 157.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 157.000- | 157.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.564,75- | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 126,14- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 3.238,64- | 0 | 0 |
| | | 44310009 Aufwendungen Pressearbeit | 35,64- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 122,98- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 41,35- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.224.340,51- | 2.436.000- | 2.640.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.057.158,67- | 2.270.000- | 2.471.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2.396.000 | 2.599.000 |
| | | 38110005 Erträge Personal Bauh./ Gätrn. | 0,00 | 2.027.000 | 2.220.000 |
| | | 38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gätrn. | 0,00 | 369.000 | 379.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 66.000- | 73.000- |
| | | 48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 66.000- | 73.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gätrn. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gätrn. | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 79.000- | 79.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 79.000- | 79.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.251.000 | 2.447.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.057.158,67- | 19.000- | 24.000- |

11250101

Bauhof allgemein

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.200,62 | 13.000 | 13.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 1.403,68 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 2.061,45 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 9.796,80 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 710,90 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 10.036,49 | 8.000 | 8.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 191,30 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.200,62 | 13.000 | 13.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 815.691,97- | 855.000- | 944.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 625.919,02- | 659.000- | 729.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 4.233,14- | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 53.795,14- | 57.000- | 59.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 131.744,67- | 139.000- | 156.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.267,59- | 52.000- | 46.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.102,33- | 0 | 0 |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.178,32- | 3.000- | 8.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 6.440,08- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 8.088,76- | 5.000- | 3.000- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310004 Gerätemiete | 3.386,77- | 25.000- | 10.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 2,45- | 0 | 0 |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 862,87- | 0 | 1.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 7.141,91- | 6.000- | 10.000- |
| | | 42610004 Sicherheitsunterweisungen | 8.148,17- | 5.000- | 6.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.735,96- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 179,97- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.262,19- | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 126,14- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 2.106,38- | 0 | 0 |
| | | 44310009 Aufwendungen Pressearbeit | 17,82- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 11,85- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 868.221,75- | 919.000- | 1.002.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 844.021,13- | 906.000- | 989.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.084.000 | 1.218.000 |
| | | 38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.084.000 | 1.218.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 35.000- | 38.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 35.000- | 38.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.045.000 | 1.176.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 844.021,13- | 139.000 | 187.000 |

11250102

Bauhof Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000 | 15.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.775,14- | 67.000- | 115.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 38.736,83- | 10.000- | 11.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 0 | 22.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 51,42- | 0 | 0 |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 20.714,67- | 21.000- | 24.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 3.170,89- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 15.517,46- | 13.000- | 25.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 3.187,98- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42410004 Strom | 13.372,86- | 1.000- | 9.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 11.630,45- | 11.000- | 13.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 12,11- | 0 | 0 |
| | | 42610004 Sicherheitsunterweisungen | 592,62- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 787,85- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 30.000- | 30.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 30.000- | 30.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 107.775,14- | 97.000- | 145.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 107.775,14- | 82.000- | 130.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 57.000- | 57.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 57.000- | 57.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 57.000- | 57.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 107.775,14- | 139.000- | 187.000- |

42410003 Reinigung

Gemäß Mietvertrag mit den Stadtwerken Schwetzingen

11250103

Bauhof Fuhrpark

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 122.941,65- | 129.000- | 131.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 94.859,05- | 99.000- | 100.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.378,51- | 9.000- | 9.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.704,09- | 21.000- | 22.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.127,80- | 90.000- | 88.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.071,16- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 50,13- | 3.000- | 1.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 7.000- | 7.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 7.006,51- | 80.000- | 80.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 42.000- | 42.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 42.000- | 42.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 131.069,45- | 261.000- | 261.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 131.069,45- | 261.000- | 261.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 266.000 | 266.000 |
| | | 38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 266.000 | 266.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 261.000 | 261.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 131.069,45- | 0 | 0 |

11250201

Gärtnerei allgemein

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 86.848,07 | 63.000 | 65.000 |
| | | 31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb. | 18.520,03 | 6.000 | 17.000 |
| | | 31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 68.328,04 | 57.000 | 48.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.903,15 | 75.000 | 76.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 1.377,34 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 20.806,70 | 20.000 | 20.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 10.026,41 | 8.000 | 8.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 45.000 | 45.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 21.454,60 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 238,10 | 0 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 140.751,22 | 138.000 | 141.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 803.807,01- | 878.000- | 902.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 614.489,49- | 669.000- | 688.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 53.773,40- | 58.000- | 60.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 135.544,12- | 151.000- | 154.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.537,22- | 97.000- | 127.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 11,90- | 0 | 3.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 8.179,28- | 2.000- | 5.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 8.759,29- | 7.000- | 4.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 5.693,88- | 2.000- | 8.000- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310004 Gerätemiete | 4.998,54- | 25.000- | 16.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 7,26- | 0 | 0 |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 8.041,82- | 6.000- | 5.000- |
| | | 42610004 Sicherheitsunterweisungen | 0,00 | 5.000- | 6.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 78.845,25- | 50.000- | 80.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 33.000- | 33.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 33.000- | 33.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.273,06- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 1.132,26- | 0 | 0 |
| | | 44310009 Aufwendungen Pressearbeit | 17,82- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 122,98- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 919.617,29- | 1.008.000- | 1.062.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 778.866,07- | 870.000- | 921.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.046.000 | 1.115.000 |
| | | 38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 943.000 | 1.002.000 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 103.000 | 113.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 31.000- | 35.000- |
| | | 48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 31.000- | 35.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.005.000 | 1.070.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 778.866,07- | 135.000 | 149.000 |

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ankauf von Samen und Pflanzen 50.000 EUR

Abfuhr von Grünschnitt von Sammelstelle 30.000 EUR

11250202

Gärtnerei Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.286,20- | 32.000- | 36.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 960,46- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 564,68- | 10.000- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 13.584,45- | 13.000- | 16.000- |
| | | 42410002 Heizung | 5.120,33- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 3.183,04- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410004 Strom | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 467,15- | 1.000- | 2.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 406,09- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.286,20- | 32.000- | 36.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.286,20- | 32.000- | 36.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.286,20- | 32.000- | 36.000- |

11250203

Gärtnerei Fuhrpark

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.513,75- | 60.000- | 70.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.489,90- | 0 | 0 |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.023,85- | 60.000- | 70.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 40.000- | 40.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 40.000- | 40.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.513,75- | 100.000- | 110.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.513,75- | 100.000- | 110.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.513,75- | 103.000- | 113.000- |

11250301

Fuhrpark allgemein

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 858,41 | 9.000- | 11.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 8,20- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 492,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.485,10 | 8.000- | 8.000- |
| | | 42510001 Carsharing | 1.126,49- | 0 | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 858,41 | 9.000- | 11.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 858,41 | 9.000- | 11.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 858,41 | 9.000- | 11.000- |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen |

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.420,93 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 295,60 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.125,33 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.420,93 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 76.978,43- | 81.000- | 86.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 59.373,73- | 62.000- | 66.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.022,06- | 6.000- | 6.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.582,64- | 13.000- | 14.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.044,24- | 20.000- | 72.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 840,40- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 6.703,10- | 3.000- | 7.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 1.626,11- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 24.874,63- | 15.000- | 63.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.756,42- | 11.000- | 12.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.451,78- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 633,33- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 13.234,17- | 9.000- | 10.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 831,15- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.040,05- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 1.541,49- | 0 | 0 |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 24,45- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 129.779,09- | 116.000- | 174.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 127.358,16- | 113.000- | 171.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 127.358,16- | 121.000- | 179.000- |

42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten, Arbeitssicherheit,

EDV-Sicherungskonzept

35.000 EUR

| | |
|-------------|--|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 300,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 300,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 84.895,70- | 89.000- | 92.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 65.285,93- | 68.000- | 70.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.592,21- | 6.000- | 7.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.017,56- | 15.000- | 15.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149,00- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 149,00- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.657,40- | 14.000- | 15.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 912,82- | 0 | 0 |
| | | 44310009 Aufwendungen Pressearbeit | 1.237,36- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310011 Aufwendungen Spargelpost | 9.507,22- | 10.000- | 11.000- |
| | | 44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 96.702,10- | 103.000- | 107.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 96.402,10- | 103.000- | 107.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 96.402,10- | 113.000- | 117.000- |

| | |
|-------------|--------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1132 | Abgabewesen |

Produkte:

- **11.32.00 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1132 **Abgabewesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 129.792,67- | 136.000- | 141.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 100.107,57- | 105.000- | 108.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.559,95- | 9.000- | 10.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 21.125,15- | 22.000- | 23.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.243,81- | 5.000- | 6.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 2.241,08- | 0 | 0 |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2,73- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 132.036,48- | 141.000- | 147.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 132.036,48- | 141.000- | 147.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 36.000- | 24.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 36.000- | 24.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 36.000- | 24.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 132.036,48- | 177.000- | 171.000- |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1133 | Grundstücksmanagement |

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.622,38 | 147.000 | 145.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 52.142,30 | 46.000 | 50.000 |
| | | 34110001 Erbbauzinsen | 91.480,08 | 91.000 | 95.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 816,04 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 816,04 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 144.438,42 | 147.000 | 145.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 59.117,70- | 84.000- | 105.000- |
| | | 40110000 Beamte | 51.862,54- | 52.000- | 69.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.626,82- | 6.000- | 6.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 19.000- | 23.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 242,30- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.623,64- | 2.000- | 2.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 237,60 | 4.000- | 4.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.140,24- | 37.000- | 27.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.607,61- | 10.000- | 4.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 16.896,74- | 17.000- | 17.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.635,89- | 10.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 156,51- | 0 | 0 |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 156,51- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.187,24- | 4.000- | 5.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 2.177,65- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.613,77- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 559,30- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 97,41- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 11.739,11- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 104.601,69- | 125.000- | 137.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 39.836,73 | 22.000 | 8.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 712.000- | 712.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 712.000- | 712.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 712.000- | 712.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 39.836,73 | 690.000- | 704.000- |

34110000 Mieten und Pachten

Durch Mietvertrag vom 21.12.2006 / 08.01.2007 wurde der Sparkasse Heidelberg eine Teilfläche von 96 qm des Stadionparkplatzes zur Aufstellung eines SB-Pavillons überlassen. Der Pavillon wurde im Jahr 2022 rückgebaut und die Grundstücksfläche zurückgegeben.

34110001 Erbbauzinsen

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 22. Oktober 2014 beschloss der Gemeinderat am 20. November 2014 eine Erhöhung der Erbbauzinsen für alle neun städtischen Wohnbaugrundstücke und das Grundstück der Stadiongaststätte.

In der Sitzung am 1. Juli 2005 verzichtete der Gemeinderat aufgrund der Angemessenheit des derzeitigen Erbbauzinses und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage auf eine Anpassung des Erbbauzinses für die städtischen Grundstücke im Gewerbegebiet Südlich Hirschacker. Zwischenzeitlich wurden mehrere der Erbbaugrundstücke von der Stadt Schwetzingen an die Erbbauberechtigten verkauft. Der Gemeinderat erhöhte in seiner Sitzung am 20. November 2014 den Erbbauzins für die zwei verbliebenen Gewerbegrundstücke.

Erhöhung zum 1. Januar 2024, inkl. Erbbauzinsen für die Stadiongaststätte, GR-Beschluss 2738/2023. Erbbauzinsen für Vereine (hier: FC Badenia, Tennisclub Blau-Weiß, Reiterverein, Kleingärtnerverein) werden nicht erhöht.

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 1 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2024

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 |
| 71120000700: Stammkapital BGV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 300,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant. | 0 | 0 | 0 | 300,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 300,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 300,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 300,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------|---------|-------------|---|---------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 71120000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.349,98- | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.349,98- | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.946,43- | 0 | 55.000- | 168.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.946,43- | 0 | 55.000- | 168.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.296,41- | 0 | 55.000- | 186.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.296,41- | 0 | 55.000- | 186.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.296,41- | 0 | 55.000- | 186.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78312000 | Erwerb bew. Vermögen oberhalb der Wertgrenze Austausch Scanner Bürgerbüro, 6 Stk. Drucker Bürgerbüro, 6 Stk. | | | | | 8.000 EUR 10.000 EUR | | | | | | | | | | | | | |
| 78311000 | Erwerb imm. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze Austausch aller Netzwerkkomponenten (Switch) Austausch Sophos Firewall Austausch QNAPI (Datenspeicher Backup) | | | | | 150.000 EUR 10.000 EUR 8.000 EUR | | | | | | | | | | | | | |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR |
| 71122000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.553,76- | 0 | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.553,76- | 0 | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.553,76- | 0 | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.553,76- | 0 | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.553,76- | 0 | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 |
| 711240101011: Erwerb imm. Verm. oberhalb d. Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|---|---|--|----------|-----------------------------|---|---|-------------|-------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 711240102101: Baumaßnahmen Hebelstraße 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.131.421- | 561.421- | 561.421- | 0 | 271.881,10- | 271.881,10- | 500.000- | 400.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.470- | 1.470- |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 5.131.421- | 561.421- | 561.421- | 0 | 271.881,10- | 271.881,10- | 500.000- | 400.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.470- | 1.470- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.131.421- | 561.421- | 561.421- | 0 | 271.881,10- | 271.881,10- | 500.000- | 400.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.470- | 1.470- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.131.421- | 561.421- | 561.421- | 0 | 271.881,10- | 271.881,10- | 500.000- | 400.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.470- | 1.470- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.131.421- | 561.421- | 561.421- | 0 | 271.881,10- | 271.881,10- | 500.000- | 400.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.470- | 1.470- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR |
| 711240303010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.202,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.202,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.202,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.202,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.202,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR |
| 711240306010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 |
| 711250100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 3.569,19- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | | 0 | 0 | 3.569,19- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 3.569,19- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 3.569,19- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | 0 | 3.569,19- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|--|---|--|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----|
| 711250102100: Bauhoferweiterung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78710000

Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen

Außenanlage Rückbau
Beginn Abriss Gebäude

25.000 EUR
25.000 EUR

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 711250103011: Fahrzeuge Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 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 | 25.299,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 25.299,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 25.299,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 25.299,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 25.299,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR |
| 711250200010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 71132000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 TEUR | Planung 2026 TEUR | Planung 2027 TEUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 711330000001: Veräußerung Grundstücke | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.539.960,19 | 0 | 2.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß. Grundst. Geb. | 0 | 0 | 0 | 4.539.960,19 | 0 | 2.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.539.960,19 | 0 | 2.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.539.960,19 | 0 | 2.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|--|---------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR |
| 71133000002: Erwerb Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.876,32- | 0 | 730.000- | 0 | 3.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.876,32- | 0 | 730.000- | 0 | 3.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.876,32- | 0 | 730.000- | 0 | 3.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.876,32- | 0 | 730.000- | 0 | 2.752.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.876,32- | 0 | 730.000- | 0 | 3.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68100000 | Investitionszuschuss vom Bund Für Grundstücksverkäufe in Sanierungsgebieten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Schul- und Sporterweiterungsfläche u.a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|--------------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.963,08 | 2.000 | 2.000 |
| | | 30490001 Jagdpacht | 1.963,08 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.131.702,15 | 6.158.000 | 7.062.000 |
| | | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 0,00 | 115.000 | 332.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 94.881,40 | 47.000 | 156.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 5.865.264,98 | 5.979.000 | 6.569.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 105.862,71 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 825,00 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 64.868,06 | 17.000 | 5.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 176.000 | 176.000 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 176.000 | 176.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 32910001 Rückforderung Wohngeld | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.017.796,25 | 6.973.000 | 8.378.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 375.310,04 | 273.000 | 191.000 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen | 163.727,50 | 185.000 | 185.000 |
| | | 33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff | 50.478,00 | 35.000 | 45.000 |
| | | 33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen | 46.214,00 | 34.000 | 44.000 |
| | | 33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen | 50.115,10 | 30.000 | 30.000 |
| | | 33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg. | 565,72 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis | 10.714,60 | 12.000 | 12.000 |
| | | 33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein | 400,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis | 0,00 | 1.000 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.021.529,77 | 5.383.000 | 6.656.000 |
| | | 33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz | 16.213,74 | 11.000 | 16.000 |
| | | 33210002 Grabnutzungsgebühren | 308.635,00 | 150.000 | 250.000 |
| | | 33210003 Benutzungsentgelte | 539.710,22 | 524.000 | 553.000 |
| | | 33210004 Eintrittsgelder | 2.986,00 | 3.000 | 3.000 |
| | | 33210005 Elternbeiträge > 3 J. | 176.191,50 | 170.000 | 213.000 |
| | | 33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze | 137.662,71 | 50.000 | 60.000 |
| | | 33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek | 1.594,10 | 3.000 | 1.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 97.748,25 | 101.000 | 116.000 |
| | | 33610001 Stellplatzablöse | 18.000,00 | 5.000 | 0 |
| | | 33610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.607.931,34 | 483.000 | 634.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.377.675,96 | 325.000 | 400.000 |
| | | 34110004 Stellplatzmiete | 0,00 | 0 | 2.000 |
| | | 34110006 Hausmeisterkosten | 13.124,75 | 11.000 | 13.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 9.990,99 | 14.000 | 15.000 |
| | | 34210002 Verkauf AVR-Säcke | 1.228,20 | 3.000 | 3.000 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 103.765,09 | 26.000 | 87.000 |
| | | 34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt | 99.997,55 | 95.000 | 105.000 |
| | | 34610002 Werbeeinnahmen | 500,00 | 1.000 | 2.000 |
| | | 34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen | 426,74 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610004 Provision Inserate und Anzeigen | 0,00 | 2.000 | 1.000 |
| | | 34610006 Provision Gruppenführungen | 1.222,06 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610008 Erträge aus Sponsoring | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.856.865,89 | 1.519.000 | 1.580.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 634.371,53 | 675.000 | 723.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 558.403,16 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 436.983,46 | 658.000 | 659.000 |
| | | 34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV | 9.710,40 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 159.000,00 | 165.000 | 159.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 24.644,22 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 25.595,44 | 15.000 | 22.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.157,68 | 5.000 | 16.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4.416,00 | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern. | 4.416,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.020.638,41 | 1.882.000 | 1.825.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 830.606,22 | 880.000 | 823.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 1.187.302,19 | 1.001.000 | 1.001.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 2.730,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.641.313,12 | 17.193.000 | 19.657.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.238.353,81- | 9.889.000- | 10.117.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 67.000- | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 838.280,06- | 930.000- | 811.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.680.637,13- | 6.317.000- | 6.580.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 21.249,83- | 3.000- | 9.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 520.000- | 487.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 479.100,12- | 559.000- | 596.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.209.084,32- | 1.356.000- | 1.483.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 10.002,35- | 137.000- | 151.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.714.219,31- | 7.486.000- | 9.987.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 910.923,49- | 719.000- | 818.000- |
| | | 42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften | 30.444,64- | 19.000- | 24.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 21.373,84- | 28.000- | 62.000- |
| | | 42110004 Grünpflege Sportstätten | 2.111,54- | 18.000- | 16.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 761.491,12- | 750.000- | 1.042.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 1.156.044,49- | 864.000- | 1.608.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 67.393,69- | 57.000- | 50.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.658,08- | 3.000- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 175.084,50- | 195.000- | 193.000- |
| | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 7.676,03- | 9.000- | 10.000- |
| | 42220003 Ausstattung EDV | 261,80- | 5.000- | 10.000- |
| | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 65.544,25- | 1.000- | 0 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 580.137,06- | 555.000- | 596.000- |
| | 42310001 Erbbauzinsen | 36.363,00- | 37.000- | 37.000- |
| | 42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage | 6.854,40- | 7.000- | 7.000- |
| | 42310004 Gerätemiete | 36.233,27- | 25.000- | 47.000- |
| | 42310100 Mieten und Pachten coronabedingt | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42320000 Leasing | 90.157,61- | 89.000- | 89.000- |
| | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 59.426,84- | 44.000- | 44.000- |
| | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 249.586,37- | 176.000- | 238.000- |
| | 42410002 Heizung | 718.422,41- | 389.000- | 605.000- |
| | 42410003 Reinigung | 589.323,57- | 520.000- | 693.000- |
| | 42410004 Strom | 378.010,04- | 377.000- | 433.000- |
| | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 338.432,47- | 290.000- | 322.000- |
| | 42410006 Hausmeisterservice | 30.701,31- | 6.000- | 7.000- |
| | 42410007 Strom E-Ladesäulen | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 143.086,41- | 0 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 146.807,76- | 109.000- | 138.000- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.964,33- | 6.000- | 3.000- |
| | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 49.747,90- | 37.000- | 47.000- |
| | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 23.920,18- | 29.000- | 26.000- |
| | 42610005 Dienstreisen | 3.074,65- | 2.000- | 2.000- |
| | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 4.698,12- | 5.000- | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 423.875,89- | 494.000- | 689.000- |
| | 42710001 Repräsentationen | 5.087,04- | 4.000- | 9.000- |
| | 42710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 442,08- | 0 | 0 |
| | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 35.846,58- | 39.000- | 38.000- |
| | 42710005 EDV Aufwendungen | 34.731,92- | 40.000- | 44.000- |
| | 42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt | 8.756,99- | 10.000- | 10.000- |
| | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 253.107,89- | 340.000- | 339.000- |
| | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 46.258,92- | 66.000- | 66.000- |
| | 42710009 AVR Säcke | 2.532,46- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710010 Ausweise und Reisepässe | 137.873,01- | 135.000- | 160.000- |
| | 42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt | 16.796,36- | 12.000- | 16.000- |
| | 42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte | 140,00- | 4.000- | 3.000- |
| | 42710014 Schülerpreise | 2.197,75- | 3.000- | 1.000- |
| | 42710015 Aufwendungen Ferienprogramm | 9.799,83- | 16.000- | 15.000- |
| | 42710016 Aufwendungen Verpflegung | 44.965,97- | 50.000- | 50.000- |
| | 42710018 Aufwendungen für Festspiel | 45.000,00- | 45.000- | 45.000- |
| | 42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte | 2.302,26- | 6.000- | 10.000- |
| | 42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung | 53.678,78- | 76.000- | 76.000- |
| | 42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept | 46.632,31- | 60.000- | 85.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|--|----------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf | 5.949,23- | 7.000- | 9.000- |
| | 42710023 Betriebsstrom | 181.612,93- | 212.000- | 365.000- |
| | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 168.640,80- | 3.000- | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 24.874,29- | 43.000- | 60.000- |
| | 42750000 Lernmittel | 108.402,12- | 109.000- | 118.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 362.758,73- | 338.000- | 607.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.726,14- | 3.855.000- | 3.855.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.855.000- | 3.855.000- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 818,00- | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 908,14- | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 79,14- | 0 | 0 |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 79,14- | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 17.594.809,41- | 16.688.000- | 18.151.000- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 3.825.757,36- | 3.818.000- | 4.581.000- |
| | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 1.395.129,72- | 186.000- | 438.000- |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 178.012,48- | 182.000- | 183.000- |
| | 43170001 Zuschüsse ÖPNV | 2.097.338,28- | 2.050.000- | 2.050.000- |
| | 43170002 Zuschuss Regionalbus | 0,00 | 0 | 0 |
| | 43170003 Zuschuss Festspiele | 100.000,00- | 100.000- | 100.000- |
| | 43170004 Zuschüsse Salierbrücke | 0,00 | 0 | 0 |
| | 43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.998.571,57- | 10.352.000- | 10.799.000- |
| | 43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.312.681,21- | 1.537.000- | 2.073.000- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 35.000- | 140.000- |
| | 44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 11.707,00- | 14.000- | 12.000- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 8.316,68- | 50.000- | 180.000- |
| | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 76.254,54- | 77.000- | 100.000- |
| | 44290002 Schülerbeförderung | 27.674,30- | 47.000- | 50.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 40.174,34- | 126.000- | 161.000- |
| | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 230.452,15- | 71.000- | 165.000- |
| | 44310002 Bürobedarf | 63.332,97- | 53.000- | 75.000- |
| | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 34.037,46- | 33.000- | 45.000- |
| | 44310004 Fernmeldegebühren | 66.284,48- | 99.000- | 78.000- |
| | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 10.395,19- | 14.000- | 18.000- |
| | 44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung | 0,00 | 1.000- | 7.000- |
| | 44310007 Postgebühren | 104.613,08- | 111.000- | 106.000- |
| | 44310008 Beratungskosten GPA | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44310009 Aufwendungen Pressearbeit | 646,56- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310010 Aufwendungen Archiv | 2.748,80- | 8.000- | 8.000- |
| | 44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing | 4.739,77- | 11.000- | 25.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310019 Reisekosten | 4,20- | 4.000- | 2.000- |
| | | 44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3.061,56- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 140.041,34- | 154.000- | 174.000- |
| | | 44410002 Künstlersozialabgabe | 1.501,27 | 3.000- | 5.000- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 31,00- | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 86.902,37- | 158.000- | 130.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 85.436,81- | 95.000- | 90.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 174.140,35- | 176.000- | 281.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 6.452,13- | 6.000- | 14.000- |
| | | 44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit | 136.385,97- | 187.000- | 204.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 345,61- | 0 | 0 |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 3,82- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.861.869,02- | 39.455.000- | 44.183.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.220.555,90- | 22.262.000- | 24.526.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 527.000 | 710.000 |
| | | 38110002 Erträge iV Straßenentwässerung | 0,00 | 521.000 | 702.000 |
| | | 38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 6.000 | 8.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.043.000- | 3.313.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 175.000- | 194.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 546.000- | 603.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.966.000- | 2.147.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 356.000- | 369.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 5.030.000- | 5.030.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 5.030.000- | 5.030.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 7.546.000- | 7.633.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.220.555,90- | 29.808.000- | 32.159.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 17.385.480,60 | 17.017.000 | 19.480.000 | 0 |
| | | 60490001 Jagdpacht | 1.963,08 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 0,00 | 115.000 | 332.000 | 0 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 94.881,40 | 47.000 | 156.000 | 0 |
| | | 61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund | 45.576,30 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.895.148,27 | 5.979.000 | 6.569.000 | 0 |
| | | 61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 105.862,71 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 825,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 1.527,42 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 70.768,06 | 17.000 | 5.000 | 0 |
| | | 62910001 Rückforderung Wohngeld | 1.387,91 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 376.281,12 | 273.000 | 191.000 | 0 |
| | | 63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen | 170.104,50 | 185.000 | 185.000 | 0 |
| | | 63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff | 47.791,86 | 35.000 | 45.000 | 0 |
| | | 63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen | 47.156,80 | 34.000 | 44.000 | 0 |
| | | 63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen | 48.592,10 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg. | 565,72 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis | 10.714,60 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | 63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein | 400,00 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.932.414,39 | 5.383.000 | 6.656.000 | 0 |
| | | 63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz | 0,00 | 11.000 | 16.000 | 0 |
| | | 63210002 Grabnutzungsgebühren | 290.315,17 | 150.000 | 250.000 | 0 |
| | | 63210003 Benutzungsentgelte | 511.429,99 | 524.000 | 553.000 | 0 |
| | | 63210004 Eintrittsgelder | 2.986,00 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 63210005 Elternbeiträge > 3 J. | 162.531,75 | 170.000 | 213.000 | 0 |
| | | 63210006 Gebühren Feuerwehreinräufe | 119.085,81 | 50.000 | 60.000 | 0 |
| | | 63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek | 1.594,10 | 3.000 | 1.000 | 0 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 100.244,60 | 101.000 | 116.000 | 0 |
| | | 63610001 Stellplatzablöse | 18.000,00 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 63610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 1.181.181,83 | 325.000 | 400.000 | 0 |
| | | 64110004 Stellplatzmiete | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | 64110006 Hausmeisterkosten | 13.124,75 | 11.000 | 13.000 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 10.267,32 | 14.000 | 15.000 | 0 |
| | | 64210002 Verkauf AVR-Säcke | 1.228,20 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 67.988,40 | 26.000 | 87.000 | 0 |
| | | 64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt | 100.395,44 | 95.000 | 105.000 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 64610002 Werbeeinnahmen | 500,00 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| | 64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen | 426,74 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 64610004 Provision Inserate und Anzeigen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| | 64610006 Provision Gruppenführungen | 1.222,06 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | 64610008 Erträge aus Sponsoring | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 619.567,68 | 675.000 | 723.000 | 0 |
| | 64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 416.626,81 | 0 | 0 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 431.255,18 | 658.000 | 659.000 | 0 |
| | 64820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV | 9.710,40 | 0 | 0 | 0 |
| | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 305.000,00 | 165.000 | 159.000 | 0 |
| | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | 24.644,22 | 0 | 0 | 0 |
| | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 24.108,91 | 15.000 | 22.000 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 12.368,22 | 5.000 | 15.000 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 830.606,22 | 880.000 | 823.000 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | 1.274.379,56 | 1.001.000 | 1.001.000 | 0 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 2.730,00 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.796.236,02- | 35.600.000- | 40.328.000- | 0 |
| | 70000000 Personalaufwendungen | 0,00 | 67.000- | 0 | 0 |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 838.280,06- | 930.000- | 811.000- | 0 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.680.637,13- | 6.317.000- | 6.580.000- | 0 |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 21.249,83- | 3.000- | 9.000- | 0 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 520.000- | 487.000- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 479.100,12- | 559.000- | 596.000- | 0 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.211.062,36- | 1.356.000- | 1.483.000- | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 10.002,35- | 137.000- | 151.000- | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 897.190,99- | 719.000- | 818.000- | 0 |
| | 72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften | 32.116,46- | 19.000- | 24.000- | 0 |
| | 72110002 Unterhaltung Mietwohnungen | 56,29- | 0 | 0 | 0 |
| | 72110003 Schädlingsbekämpfung | 21.077,61- | 28.000- | 62.000- | 0 |
| | 72110004 Grünpflege Sportstätten | 2.111,54- | 18.000- | 16.000- | 0 |
| | 72110005 Schadensereignisse konsumtiv | 453,87- | 0 | 0 | 0 |
| | 72110010 Sanierungsmaßnahmen | 863.446,47- | 750.000- | 1.042.000- | 0 |
| | 72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 1.116.311,93- | 864.000- | 1.608.000- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 64.217,22- | 57.000- | 50.000- | 0 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 923,08- | 3.000- | 2.000- | 0 |
| | 72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 186.981,66- | 195.000- | 193.000- | 0 |
| | 72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 7.801,69- | 9.000- | 10.000- | 0 |
| | 72220003 Ausstattung EDV | 261,80- | 5.000- | 10.000- | 0 |
| | 72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 65.544,25- | 1.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|-------------|----------|----------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 569.960,92- | 555.000- | 596.000- | 0 |
| | 72310001 Erbbauzinsen | 33.978,98- | 37.000- | 37.000- | 0 |
| | 72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage | 6.854,40- | 7.000- | 7.000- | 0 |
| | 72310004 Gerätemiete | 36.733,07- | 25.000- | 47.000- | 0 |
| | 72310100 Mieten und Pachten coronabedingt | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Leasing | 88.551,11- | 89.000- | 89.000- | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 59.214,56- | 44.000- | 44.000- | 0 |
| | 72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 251.258,68- | 176.000- | 238.000- | 0 |
| | 72410002 Heizung | 628.795,16- | 389.000- | 605.000- | 0 |
| | 72410003 Reinigung | 589.821,99- | 520.000- | 693.000- | 0 |
| | 72410004 Strom | 391.321,04- | 377.000- | 433.000- | 0 |
| | 72410005 Wasser, Kanal, Müll | 340.151,08- | 290.000- | 322.000- | 0 |
| | 72410006 Hausmeisterservice | 32.421,22- | 6.000- | 7.000- | 0 |
| | 72410007 Strom E-Ladesäulen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 142.818,17- | 0 | 0 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 149.909,74- | 109.000- | 138.000- | 0 |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.964,33- | 6.000- | 3.000- | 0 |
| | 72610001 Dienst- und Schutzkleidung | 49.911,58- | 37.000- | 47.000- | 0 |
| | 72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 25.674,24- | 29.000- | 26.000- | 0 |
| | 72610005 Dienstreisen | 2.978,60- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 4.698,12- | 5.000- | 0 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 458.554,28- | 494.000- | 689.000- | 0 |
| | 72710001 Repräsentationen | 5.087,04- | 4.000- | 9.000- | 0 |
| | 72710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 442,08- | 0 | 0 | 0 |
| | 72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 35.976,34- | 39.000- | 38.000- | 0 |
| | 72710005 EDV Aufwendungen | 37.247,61- | 40.000- | 44.000- | 0 |
| | 72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt | 8.868,59- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 232.557,07- | 340.000- | 339.000- | 0 |
| | 72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 43.324,72- | 66.000- | 66.000- | 0 |
| | 72710009 AVR Säcke | 2.544,07- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 72710010 Ausweise und Reisepässe | 138.144,14- | 135.000- | 160.000- | 0 |
| | 72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt | 15.481,43- | 12.000- | 16.000- | 0 |
| | 72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte | 140,00- | 4.000- | 3.000- | 0 |
| | 72710014 Schülerpreise | 2.197,75- | 3.000- | 1.000- | 0 |
| | 72710015 Aufwendungen Ferienprogramm | 9.799,83- | 16.000- | 15.000- | 0 |
| | 72710016 Aufwendungen Verpflegung | 44.798,09- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| | 72710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710018 Aufwendungen für Festspiel | 45.000,00- | 45.000- | 45.000- | 0 |
| | 72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte | 2.302,26- | 6.000- | 10.000- | 0 |
| | 72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung | 89.181,78- | 76.000- | 76.000- | 0 |
| | 72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept | 53.971,56- | 60.000- | 85.000- | 0 |
| | 72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf | 5.949,23- | 7.000- | 9.000- | 0 |
| | 72710023 Betriebsstrom | 181.612,93- | 212.000- | 365.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 168.640,80- | 3.000- | 0 | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 23.871,22- | 43.000- | 60.000- | 0 |
| | 72750000 Lernmittel | 108.050,16- | 109.000- | 118.000- | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 354.577,43- | 338.000- | 607.000- | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 3.825.757,36- | 3.818.000- | 4.581.000- | 0 |
| | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv. | 1.375.129,72- | 186.000- | 438.000- | 0 |
| | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 175.256,24- | 182.000- | 183.000- | 0 |
| | 73170001 Zuschüsse ÖPNV | 1.969.818,85- | 2.050.000- | 2.050.000- | 0 |
| | 73170002 Zuschuss Regionalbus | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 73170003 Zuschuss Festspiele | 100.000,00- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| | 73170004 Zuschüsse Salierbrücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 73170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen | 65.649,46- | 0 | 0 | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 9.992.506,24- | 10.352.000- | 10.799.000- | 0 |
| | 73180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw. | 9.989,00- | 35.000- | 140.000- | 0 |
| | 74110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 9.855,50- | 14.000- | 12.000- | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 8.316,68- | 50.000- | 180.000- | 0 |
| | 74290001 Mitgliedsbeiträge | 76.139,54- | 77.000- | 100.000- | 0 |
| | 74290002 Schülerbeförderung | 27.531,99- | 47.000- | 50.000- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 39.159,91- | 126.000- | 161.000- | 0 |
| | 74310001 Aufwendungen für Sachverständige | 227.406,83- | 71.000- | 165.000- | 0 |
| | 74310002 Bürobedarf | 64.419,73- | 53.000- | 75.000- | 0 |
| | 74310003 Bücher- und Zeitschriften | 33.912,98- | 33.000- | 45.000- | 0 |
| | 74310004 Fernmeldegebühren | 65.642,12- | 99.000- | 78.000- | 0 |
| | 74310005 öffentl. Bekanntmachungen | 10.189,68- | 14.000- | 18.000- | 0 |
| | 74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung | 0,00 | 1.000- | 7.000- | 0 |
| | 74310007 Postgebühren | 120.181,91- | 111.000- | 106.000- | 0 |
| | 74310008 Beratungskosten GPA | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310009 Aufwendungen Pressearbeit | 608,75- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 74310010 Aufwendungen Archiv | 2.748,80- | 8.000- | 8.000- | 0 |
| | 74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing | 4.739,77- | 11.000- | 25.000- | 0 |
| | 74310017 Aufwendungen Schulsozialarbeit | 45,98- | 0 | 0 | 0 |
| | 74310019 Reisekosten | 4,20- | 4.000- | 2.000- | 0 |
| | 74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 3.061,56- | 2.000- | 1.000- | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 140.046,12- | 154.000- | 174.000- | 0 |
| | 74410002 Künstlersozialabgabe | 1.501,27 | 3.000- | 5.000- | 0 |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 31,00- | 0 | 0 | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 85.747,06- | 158.000- | 130.000- | 0 |
| | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv. | 83.482,00- | 95.000- | 90.000- | 0 |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 161.323,11- | 176.000- | 281.000- | 0 |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 6.062,13- | 6.000- | 14.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit | 136.385,97- | 187.000- | 204.000- | 0 |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 340,03- | 0 | 0 | 0 |
| | 74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 3,82- | 0 | 0 | 0 |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 79,14- | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.410.755,42- | 18.583.000- | 20.848.000- | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 195.426,05 | 3.270.000 | 1.786.000 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 51.166,00 | 350.000 | 484.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 128.677,00 | 2.920.000 | 1.302.000 | 0 |
| | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 15.583,05 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 195.426,05 | 3.270.000 | 1.786.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.014.066,73- | 3.808.000- | 4.707.000- | 9.105.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 40.105,86- | 1.268.000- | 1.465.000- | 5.000.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 217.586,81- | 1.510.000- | 980.000- | 3.000.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 756.374,06- | 1.030.000- | 2.262.000- | 1.105.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 381.148,25- | 585.000- | 1.292.000- | 1.230.000- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 381.148,25- | 585.000- | 1.292.000- | 1.230.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 103.000,00- | 1.560.000- | 574.000- | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 103.000,00- | 360.000- | 574.000- | 0 |
| | 78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen | 0,00 | 1.200.000- | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.033.941,28- | 3.104.000- | 2.966.000- | 0 |
| | 78110000 Investitionszu.an Land | 0,00 | 0 | 540.000- | 0 |
| | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände | 73.000,00- | 377.000- | 598.000- | 0 |
| | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen | 0,00 | 441.000- | 414.000- | 0 |
| | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 960.941,28- | 2.286.000- | 1.414.000- | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 801,82- | 30.000- | 40.000- | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 801,82- | 30.000- | 40.000- | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.532.958,08- | 9.087.000- | 9.579.000- | 10.335.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.337.532,03- | 5.817.000- | 7.793.000- | 10.335.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 20.748.287,45- | 24.400.000- | 28.641.000- | 10.335.000- |

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 580.729,11 | 424.000 | 467.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 90.570,78 | 53.000 | 55.000 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen | 163.727,50 | 185.000 | 185.000 |
| | | 33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff | 50.478,00 | 35.000 | 45.000 |
| | | 33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen | 25.733,20 | 20.000 | 30.000 |
| | | 33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen | 50.115,10 | 30.000 | 30.000 |
| | | 33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg. | 565,72 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis | 10.714,60 | 12.000 | 12.000 |
| | | 33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein | 400,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis | 0,00 | 1.000 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 34.201,50 | 20.000 | 32.000 |
| | | 33210003 Benutzungsentgelte | 16.560,00 | 15.000 | 15.000 |
| | | 33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze | 137.662,71 | 50.000 | 60.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.365,15 | 4.000 | 7.000 |
| | | 34210002 Verkauf AVR-Säcke | 1.228,20 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 23.136,95 | 1.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 328.058,69 | 19.000 | 42.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 20.932,15 | 9.000 | 22.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 270.509,06 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 2.374,67 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV | 9.710,40 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 13.808,95 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 7.933,01 | 3.000 | 2.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.790,45 | 5.000 | 16.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.187.262,19 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 1.187.262,19 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.120.415,14 | 1.447.000 | 1.516.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.862.220,97- | 2.408.000- | 2.589.000- |
| | | 40110000 Beamte | 416.845,29- | 505.000- | 408.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.104.520,02- | 1.141.000- | 1.365.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 322.000- | 303.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 92.052,86- | 99.000- | 119.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 237.163,05- | 247.000- | 301.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 11.639,75- | 94.000- | 93.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 980.902,08- | 1.090.000- | 1.046.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 38.504,57- | 60.000- | 88.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 57.610,38- | 250.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 9.293,25- | 4.000- | 7.000- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 29.737,44- | 43.000- | 34.000- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 196,53- | 0 | 0 |
| | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 43.071,47- | 47.000- | 46.000- |
| | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 2.388,83- | 2.000- | 2.000- |
| | 42220003 Ausstattung EDV | 261,80- | 5.000- | 7.000- |
| | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 35.078,26- | 37.000- | 38.000- |
| | 42310100 Mieten und Pachten coronabedingt | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 22,54- | 0 | 0 |
| | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 7.412,48- | 4.000- | 9.000- |
| | 42410002 Heizung | 33.006,50- | 26.000- | 30.000- |
| | 42410003 Reinigung | 21.404,86- | 15.000- | 18.000- |
| | 42410004 Strom | 17.917,77- | 14.000- | 27.000- |
| | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 8.202,18- | 7.000- | 6.000- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 77.471,94- | 70.000- | 100.000- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.210,37- | 5.000- | 2.000- |
| | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 47.076,14- | 37.000- | 44.000- |
| | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 17.948,39- | 25.000- | 25.000- |
| | 42610005 Dienstreisen | 1.777,10- | 0 | 0 |
| | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 4.698,12- | 5.000- | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 229.670,05- | 247.000- | 347.000- |
| | 42710005 EDV Aufwendungen | 4.968,43- | 7.000- | 5.000- |
| | 42710009 AVR Säcke | 2.532,46- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710010 Ausweise und Reisepässe | 137.873,01- | 135.000- | 160.000- |
| | 42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt | 16.796,36- | 12.000- | 16.000- |
| | 42710023 Betriebsstrom | 1.225,86- | 3.000- | 4.000- |
| | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 112.369,11- | 3.000- | 0 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 19.175,88- | 23.000- | 25.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 720,31- | 391.000- | 391.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 391.000- | 391.000- |
| | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 322,00- | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 398,31- | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 21.064,02- | 21.000- | 30.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 21.064,02- | 21.000- | 30.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 145.968,66- | 185.000- | 300.000- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 33.000- | 140.000- |
| | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 1.504,01- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.522,94- | 5.000- | 5.000- |
| | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44310002 Bürobedarf | 17.674,38- | 19.000- | 22.000- |
| | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 7.501,99- | 15.000- | 16.000- |
| | 44310004 Fernmeldegebühren | 11.285,85- | 36.000- | 25.000- |
| | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 4.177,47- | 4.000- | 4.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310007 Postgebühren | 71.632,52- | 46.000- | 55.000- |
| | | 44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 535,20- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 26.187,12- | 23.000- | 28.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.723,50- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.170,00- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 53,68- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.010.876,04- | 4.095.000- | 4.356.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 890.460,90- | 2.648.000- | 2.840.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 292.000- | 325.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 248.000- | 281.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 39.000- | 39.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 198.000- | 198.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 198.000- | 198.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 490.000- | 523.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 890.460,90- | 3.138.000- | 3.363.000- |

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.312,15 | 0 | 13.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 12.312,15 | 0 | 13.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.312,15 | 0 | 13.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 29.128,19- | 40.000- | 33.000- |
| | | 40110000 Beamte | 12.717,30- | 14.000- | 8.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 12.668,70- | 14.000- | 14.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 6.000- | 4.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.085,81- | 2.000- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.704,78- | 3.000- | 4.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 48,40 | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.471,93- | 2.000- | 80.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410003 Reinigung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.471,93- | 2.000- | 80.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.600,12- | 44.000- | 115.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.287,97- | 44.000- | 102.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.287,97- | 45.000- | 103.000- |

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Wahlen 2024

34810000 Erstattungen vom Land

Erstattung für die EU Wahl

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1220 | Ordnungswesen |

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 51.284,22 | 38.000 | 48.000 |
| | | 33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff | 50.478,00 | 35.000 | 45.000 |
| | | 33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen | 479,50- | 0 | 0 |
| | | 33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg. | 565,72 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein | 720,00 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 130,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 130,00 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 294.143,46 | 7.000 | 17.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 269.404,93 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.528,45 | 0 | 0 |
| | | 34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV | 9.710,40 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 6.391,44 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.490,59 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.617,65 | 5.000 | 15.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 345.557,68 | 46.000 | 66.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 315.208,24- | 422.000- | 502.000- |
| | | 40110000 Beamte | 52.099,66- | 54.000- | 16.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 198.487,71- | 200.000- | 308.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 79.000- | 60.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 16.354,94- | 18.000- | 26.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 42.076,89- | 43.000- | 68.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 6.189,04- | 28.000- | 24.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.580,93- | 97.000- | 99.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 1.230,58- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 244,53- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 32.046,80- | 34.000- | 34.000- |
| | | 42310100 Mieten und Pachten coronabedingt | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.885,00- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 57.340,05- | 36.000- | 36.000- |
| | | 42710023 Betriebsstrom | 1.225,86- | 3.000- | 4.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 112.369,11- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 11.239,00- | 13.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 365,00- | 30.000- | 30.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 30.000- | 30.000- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 322,00- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 43,00- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 64,02- | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 64,02- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.319,51- | 25.000- | 21.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 216,00- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 582,23- | 0 | 0 |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 2.141,98- | 3.000- | 5.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.779,66- | 2.000- | 5.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 1.689,61- | 9.000- | 2.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 2.315,62- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 3.590,11- | 10.000- | 8.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2,90- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 1,40- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 545.537,70- | 574.000- | 652.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 199.980,02- | 528.000- | 586.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 86.000- | 105.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 50.000- | 69.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 33.000- | 33.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 96.000- | 115.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 199.980,02- | 624.000- | 701.000- |

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Sterbefälle ohne Angehörige

42310000 Mieten und Pachten

Miete Fahrradabstellraum

2.000 EUR

Miete Geschwindigkeitsmessgerät

32.000 EUR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kommunale Kriminalprävention, Wiedereinweisungs- und Räumungskosten, Kosten für Sterbefälle ohne Angehörige

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Unterbringung Fundtiere

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 76.594,70 | 55.000 | 77.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 100,00 | 0 | 0 |
| | | 33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen | 25.733,20 | 20.000 | 30.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 34.201,50 | 20.000 | 32.000 |
| | | 33210003 Benutzungsentgelte | 16.560,00 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.146,95 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.146,95 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.496,40 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.323,60 | 1.000 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 172,80 | 0 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.187.262,19 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 1.187.262,19 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.273.500,24 | 1.056.000 | 1.078.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 539.808,42- | 573.000- | 590.000- |
| | | 40110000 Beamte | 26.049,82- | 27.000- | 8.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 396.014,59- | 410.000- | 442.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 10.000- | 4.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 32.688,02- | 35.000- | 38.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 85.157,19- | 89.000- | 97.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 101,20 | 2.000- | 1.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.434,92- | 71.000- | 87.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 5.808,14- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 268,62- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 86,24- | 0 | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 2.132,49- | 2.000- | 4.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 412,30- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 51.930,77- | 55.000- | 65.000- |
| | | 42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt | 16.796,36- | 12.000- | 16.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.609,06- | 36.000- | 52.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 115,00- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 679,31- | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 3.436,75- | 4.000- | 6.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 547,85- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 153,15- | 10.000- | 8.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 1.861,85- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 56.158,64- | 13.000- | 26.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 55,70- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.950,31- | 3.000- | 6.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 650,00- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,50- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 686.852,40- | 682.000- | 731.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 586.647,84 | 374.000 | 347.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 50.000- | 50.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 50.000- | 50.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 51.000- | 51.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 586.647,84 | 323.000 | 296.000 |

33210003 Benutzungsentgelte

Zahlungen für Altkleidercontainer

15.000 EUR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Abschleppkosten, Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen

EDV-Aufwendungen

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

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 224.716,70 | 228.000 | 229.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 2.000 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen | 163.727,50 | 185.000 | 185.000 |
| | | 33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen | 50.594,60 | 30.000 | 30.000 |
| | | 33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis | 10.714,60 | 12.000 | 12.000 |
| | | 33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein | 320,00- | 0 | 0 |
| | | 33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.228,20 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34210002 Verkauf AVR-Säcke | 1.228,20 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.640,46 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 1.104,13 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 7.417,51 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 118,82 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 234.585,36 | 231.000 | 232.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 573.788,90- | 766.000- | 816.000- |
| | | 40110000 Beamte | 146.370,64- | 207.000- | 178.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 323.700,69- | 314.000- | 390.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 114.000- | 98.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 27.223,41- | 27.000- | 34.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 69.837,85- | 68.000- | 85.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 6.656,31- | 36.000- | 31.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.036,91- | 254.000- | 290.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 2.046,33- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220003 Ausstattung EDV | 261,80- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 80.323,31- | 114.000- | 125.000- |
| | | 42710009 AVR Säcke | 2.532,46- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710010 Ausweise und Reisepässe | 137.873,01- | 135.000- | 160.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.538,52- | 39.000- | 34.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 8.737,89- | 8.000- | 7.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 2.243,70- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 5.066,85- | 11.000- | 9.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310007 Postgebühren | 7.490,08- | 15.000- | 13.000- |
| | | 44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 820.364,33- | 1.060.000- | 1.141.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 585.778,97- | 829.000- | 909.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 148.000- | 162.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 148.000- | 162.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 149.000- | 163.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 585.778,97- | 978.000- | 1.072.000- |

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Präsente Neugeborene OA
EDV-Aufwendungen

4.000 EUR
110.000 EUR

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1223 | Personenstandswesen |

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 85.330,78 | 50.000 | 50.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 85.330,78 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 85.330,78 | 50.000 | 50.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 172.109,61- | 250.000- | 255.000- |
| | | 40110000 Beamte | 115.191,46- | 131.000- | 123.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 44.450,99- | 46.000- | 48.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 50.000- | 59.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.794,24- | 4.000- | 5.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.464,92- | 10.000- | 11.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 792,00 | 9.000- | 9.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.812,96- | 23.000- | 39.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 47,58- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 1.364,80- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 19.400,58- | 22.000- | 38.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.782,26- | 11.000- | 10.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 145,00- | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.258,26- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 984,88- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.217,72- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 176,40- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 197.704,83- | 286.000- | 306.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 112.374,05- | 236.000- | 256.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 112.374,05- | 237.000- | 257.000- |

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
EDV-Aufwendungen e-Sammelakte

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

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem
 - Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 - Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 - Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.140,00 | 3.000 | 3.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 5.140,00 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 846,22 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 846,22 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.986,22 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.399,00- | 70.000- | 69.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 11.845,09- | 13.000- | 13.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 38.000- | 38.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.015,14- | 1.000- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.538,77- | 3.000- | 3.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 15.000- | 13.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 10,00- | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 10,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.409,00- | 70.000- | 69.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.422,78- | 66.000- | 65.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.422,78- | 66.000- | 65.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1226 | Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern |

Produkte:

- **12.26.00 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Ernährung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
- Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03
- Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung
- Schutz der Bevölkerung
- Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung;
- Akute Tierseuchenbekämpfung;
- Überwachung der Tierkörperentsorgung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen;
- Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme
- Schutz der Tiere
- Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz;
- Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten
- Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
- Überwachung der Versuchstierhaltung;
- Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere
- Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln;
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung in Ernährungs- und Verbraucherfragen
- Verbesserung des Ernährungsverhaltens der Bevölkerung
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes von Veranstaltern zum Umgang mit Lebensmitteln

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1226

Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85,12- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 85,12- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 85,12- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 85,12- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 85,12- | 1.000- | 1.000- |

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

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 137.662,71 | 50.000 | 60.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze | 137.662,71 | 50.000 | 60.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.860,00 | 0 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 16.860,00 | 0 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.620,00 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 8.620,00 | 9.000 | 9.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 163.142,71 | 60.000 | 73.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 216.778,61- | 287.000- | 324.000- |
| | | 40110000 Beamte | 64.416,41- | 72.000- | 75.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 117.352,25- | 144.000- | 150.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 25.000- | 40.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.891,30- | 12.000- | 12.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 25.382,65- | 31.000- | 33.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 264,00 | 3.000- | 14.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 437.479,31- | 642.000- | 450.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 38.504,57- | 60.000- | 88.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn. | 57.610,38- | 250.000- | 0 |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 2.254,53- | 0 | 3.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 29.737,44- | 40.000- | 31.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 196,53- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 40.464,41- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 2.388,83- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220003 Ausstattung EDV | 0,00 | 5.000- | 7.000- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 3.031,46- | 3.000- | 4.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 22,54- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 7.412,48- | 4.000- | 9.000- |
| | | 42410002 Heizung | 33.006,50- | 26.000- | 30.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 21.404,86- | 15.000- | 18.000- |
| | | 42410004 Strom | 17.917,77- | 14.000- | 27.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 8.202,18- | 7.000- | 6.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 77.385,70- | 70.000- | 100.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.325,37- | 3.000- | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 44.943,65- | 35.000- | 40.000- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 17.948,39- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 4.698,12- | 5.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 16.118,29- | 17.000- | 2.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 4.968,43- | 7.000- | 5.000- |
| | | 42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 3.000- | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 7.936,88- | 10.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 345,31- | 355.000- | 355.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 355.000- | 355.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 345,31- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 21.000,00- | 21.000- | 30.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 21.000,00- | 21.000- | 30.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.719,31- | 73.000- | 182.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 33.000- | 140.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 1.028,01- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.261,40- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 2.099,50- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.945,90- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 4.376,24- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.175,97- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 300,20- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 20.236,81- | 20.000- | 22.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.723,50- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 520,00- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 51,78- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 711.322,54- | 1.378.000- | 1.341.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 548.179,83- | 1.318.000- | 1.268.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.000- | 7.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 185.000- | 185.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 185.000- | 185.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 192.000- | 192.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 548.179,83- | 1.510.000- | 1.460.000- |

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Verkauf Rollcontainer und PLC

42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen
Planung Rolltore 40.000 EUR
Sonst. Unterhaltung 44.000 EUR

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.
Aufwandsentschädigungen lt. Feuerwehrentschädigungssatzung GR-Vorlage 2739/2023

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.229.571,50 | 1.379.000 | 1.757.000 |
| | | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 0,00 | 115.000 | 332.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 32.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.228.746,50 | 1.262.000 | 1.393.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 825,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 521.353,54 | 442.000 | 560.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 96,35 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 521.257,19 | 442.000 | 560.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.702,98 | 22.000 | 12.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 18.565,01 | 22.000 | 12.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 27.137,97 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.487,12 | 201.000 | 198.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 1.075,56 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 25.411,56 | 37.000 | 40.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 158.000,00 | 164.000 | 158.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.981.115,14 | 2.044.000 | 2.527.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.553.091,78- | 1.739.000- | 1.807.000- |
| | | 40110000 Beamte | 28.818,95- | 32.000- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.156.345,92- | 1.290.000- | 1.352.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 21.249,83- | 0 | 9.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 11.000- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 98.439,79- | 119.000- | 127.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 248.501,29- | 284.000- | 319.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 264,00 | 3.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.462.355,91- | 2.040.000- | 2.565.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 389.450,29- | 286.000- | 351.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 5.415,68- | 2.000- | 13.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn. | 361.592,64- | 450.000- | 704.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 539,79- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.227,03- | 0 | 4.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 81.781,47- | 84.000- | 82.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 2.701,54- | 2.000- | 4.000- |
| | | 42220003 Ausstattung EDV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 65.544,25- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 710,00- | 2.000- | 0 |
| | | 42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage | 6.854,40- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 42320000 Leasing | 90.157,61- | 89.000- | 89.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 2.579,40- | 0 | 0 |
| | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 73.826,73- | 85.000- | 74.000- |
| | 42410002 Heizung | 357.491,73- | 224.000- | 267.000- |
| | 42410003 Reinigung | 370.121,31- | 284.000- | 396.000- |
| | 42410004 Strom | 174.992,01- | 193.000- | 174.000- |
| | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 82.756,46- | 68.000- | 87.000- |
| | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 142.753,65- | 0 | 0 |
| | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 1.110,22- | 0 | 3.000- |
| | 42610005 Dienstreisen | 117,05- | 0 | 0 |
| | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 64.921,06- | 69.000- | 76.000- |
| | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 694,68- | 2.000- | 1.000- |
| | 42710005 EDV Aufwendungen | 22.326,26- | 19.000- | 22.000- |
| | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 1.846,74- | 0 | 2.000- |
| | 42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte | 140,00- | 4.000- | 3.000- |
| | 42710014 Schülerpreise | 2.197,75- | 3.000- | 1.000- |
| | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 139,49- | 0 | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 24.828,31- | 43.000- | 60.000- |
| | 42750000 Lernmittel | 108.402,12- | 109.000- | 118.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 25.136,24- | 15.000- | 23.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 888.000- | 888.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 888.000- | 888.000- |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 952.206,37- | 1.167.000- | 1.219.000- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 739.000,00- | 944.000- | 970.000- |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 30.000,00- | 0 | 30.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 183.206,37- | 223.000- | 219.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 202.569,10- | 222.000- | 246.000- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 2.000- | 1.000- |
| | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 301,00- | 1.000- | 0 |
| | 44290002 Schülerbeförderung | 27.674,30- | 47.000- | 50.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.795,92- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 4.022,20- | 0 | 0 |
| | 44310002 Bürobedarf | 28.207,47- | 16.000- | 23.000- |
| | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 8.873,04- | 10.000- | 8.000- |
| | 44310004 Fernmeldegebühren | 10.684,28- | 13.000- | 12.000- |
| | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 251,61- | 2.000- | 1.000- |
| | 44310007 Postgebühren | 4.048,84- | 7.000- | 4.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 308,52- | 0 | 0 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 106.016,72- | 106.000- | 126.000- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 31,00- | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 7.972,57- | 15.000- | 10.000- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.340,00- | 1.000- | 10.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 41,63- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.170.223,16- | 6.056.000- | 6.725.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.189.108,02- | 4.012.000- | 4.198.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 125.000- | 147.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 98.000- | 122.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 27.000- | 25.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.463.000- | 1.463.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.463.000- | 1.463.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.588.000- | 1.610.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.189.108,02- | 5.600.000- | 5.808.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen |

Produkte:

- **21.10.01.00 Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken**
- **21.10.01.10 Nordstadt-Grundschule**
- **21.10.01.20 Zeyher-Grundschule**
- **21.10.01.30 Südstadt-Grundschule**
- **21.10.01.40 Hirschacker-Grundschule**
- **21.10.01.50 Grundschulförderklassen**
- **21.10.01.60 Betreuungsangebot an Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: 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 (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.228.531,50 | 1.377.000 | 1.711.000 |
| | | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 0,00 | 115.000 | 332.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 32.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.227.706,50 | 1.262.000 | 1.347.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 825,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 521.353,54 | 442.000 | 560.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 96,35 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 521.257,19 | 442.000 | 560.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.702,98 | 22.000 | 12.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 18.565,01 | 22.000 | 12.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 27.137,97 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 178.487,12 | 189.000 | 192.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 1.075,56 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 25.411,56 | 37.000 | 40.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 152.000,00 | 152.000 | 152.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.974.075,14 | 2.030.000 | 2.475.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.497.819,24- | 1.681.000- | 1.736.000- |
| | | 40110000 Beamte | 28.818,95- | 32.000- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.113.766,38- | 1.246.000- | 1.306.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 21.249,83- | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 11.000- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 94.809,20- | 115.000- | 122.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 239.438,88- | 274.000- | 308.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 264,00 | 3.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.442.600,89- | 2.012.000- | 2.504.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 389.450,29- | 286.000- | 351.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 5.415,68- | 2.000- | 13.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 361.592,64- | 450.000- | 704.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 539,79- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.227,03- | 0 | 4.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 81.781,47- | 84.000- | 82.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 2.701,54- | 2.000- | 4.000- |
| | | 42220003 Ausstattung EDV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 65.544,25- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 350,00- | 2.000- | 0 |
| | | 42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage | 6.854,40- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 42320000 Leasing | 90.157,61- | 89.000- | 89.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 2.579,40- | 0 | 0 |
| | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 73.826,73- | 85.000- | 74.000- |
| | 42410002 Heizung | 357.491,73- | 224.000- | 267.000- |
| | 42410003 Reinigung | 370.121,31- | 284.000- | 396.000- |
| | 42410004 Strom | 174.992,01- | 193.000- | 174.000- |
| | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 82.756,46- | 68.000- | 87.000- |
| | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 142.753,65- | 0 | 0 |
| | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 1.110,22- | 0 | 3.000- |
| | 42610005 Dienstreisen | 117,05- | 0 | 0 |
| | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 45.780,86- | 41.000- | 42.000- |
| | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 694,68- | 2.000- | 1.000- |
| | 42710005 EDV Aufwendungen | 22.326,26- | 19.000- | 22.000- |
| | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 1.591,92- | 0 | 2.000- |
| | 42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte | 140,00- | 4.000- | 3.000- |
| | 42710014 Schülerpreise | 2.197,75- | 3.000- | 1.000- |
| | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 139,49- | 0 | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 24.828,31- | 43.000- | 40.000- |
| | 42750000 Lernmittel | 108.402,12- | 109.000- | 111.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 25.136,24- | 15.000- | 23.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 888.000- | 888.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 888.000- | 888.000- |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 889.086,37- | 1.060.000- | 1.026.000- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 716.000,00- | 867.000- | 807.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 173.086,37- | 193.000- | 219.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.552,38- | 115.000- | 120.000- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 2.000- | 1.000- |
| | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 301,00- | 1.000- | 0 |
| | 44290002 Schülerbeförderung | 27.674,30- | 47.000- | 50.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.795,92- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 4.022,20- | 0 | 0 |
| | 44310002 Bürobedarf | 28.207,47- | 16.000- | 23.000- |
| | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 8.873,04- | 10.000- | 8.000- |
| | 44310004 Fernmeldegebühren | 10.684,28- | 13.000- | 12.000- |
| | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 251,61- | 2.000- | 1.000- |
| | 44310007 Postgebühren | 4.048,84- | 7.000- | 4.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 308,52- | 0 | 0 |
| | 44510000 Erstattungen Land | 31,00- | 0 | 0 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 7.972,57- | 15.000- | 10.000- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.340,00- | 1.000- | 10.000- |
| | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 41,63- | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.926.058,88- | 5.756.000- | 6.274.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.951.983,74- | 3.726.000- | 3.799.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 125.000- | 147.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 98.000- | 122.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 27.000- | 25.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.463.000- | 1.463.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.463.000- | 1.463.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.588.000- | 1.610.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.951.983,74- | 5.314.000- | 5.409.000- |

21100100

Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 12.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 12.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.352,79 | 15.000 | 9.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 8.750,88 | 15.000 | 9.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 15.601,91 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.690,00 | 40.000 | 40.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 39.690,00 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 64.042,79 | 55.000 | 61.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 67.835,46- | 63.000- | 65.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 52.161,90- | 48.000- | 49.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.494,67- | 4.000- | 5.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 11.178,89- | 11.000- | 11.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.420,55- | 204.000- | 296.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 117.153,83- | 50.000- | 61.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 0 | 66.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 4.456,34- | 6.000- | 2.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 2.579,40- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 5.038,79- | 9.000- | 7.000- |
| | | 42410002 Heizung | 65.659,45- | 35.000- | 41.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 60.025,20- | 49.000- | 80.000- |
| | | 42410004 Strom | 32.168,10- | 39.000- | 21.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 21.318,16- | 14.000- | 15.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.021,28- | 2.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 191.000- | 191.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 191.000- | 191.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26,00- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 23,50- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 2,50- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 378.282,01- | 458.000- | 552.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 314.239,22- | 403.000- | 491.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 27.000- | 37.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 25.000- | 35.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 136.000- | 136.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 136.000- | 136.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 163.000- | 173.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 314.239,22- | 566.000- | 664.000- |

34110000 Mieten und Pachten

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss beschloss der Gemeinderat am 20. Februar 1997 eine Gebührenerhöhung für die Nutzung der Sporthallen. Sämtliche Sporthallen der vier Grundschulen, der früheren Hauptschule und des Gymnasiums stehen auch dem Vereinssport zur Verfügung.

42110000**Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen**

| | |
|--|------------|
| 21100101: Förderung neue Messtechnik u. Installation Klimaschutz GR-Vorlage 2525/2021 | 9.000 EUR |
| Sonst. Unterhaltung | 17.000 EUR |

| | |
|--|------------|
| 21100105: Förderung neue Messtechnik u. Installation Klimaschutz GR-Vorlage 2525/2021 | 9.000 EUR |
| Sonst. Unterhaltung | 26.000 EUR |

42110010**Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen**

| | |
|--|------------|
| 21100101: Sanierungsgutachten GR-Vorlage 2736/2023 | 40.000 EUR |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| 21100105: Reparatur Warmwasserversorgung | 26.000 EUR |
|--|------------|

21100110

Nordstadt-Grundschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 152.000 |
| | | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 148.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 4.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.284,78 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 9.284,78 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.310,00 | 110.000 | 110.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 110.310,00 | 110.000 | 110.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 119.594,78 | 110.000 | 262.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 89.338,09- | 87.000- | 90.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 68.759,32- | 66.000- | 67.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.911,00- | 6.000- | 7.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.667,77- | 15.000- | 16.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.023,26- | 264.000- | 783.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 43.303,58- | 62.000- | 57.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 5.415,68- | 2.000- | 3.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 0 | 528.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 7.311,12- | 4.000- | 3.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 504,43- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 7.506,16- | 0 | 0 |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42320000 Leasing | 5.716,89- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 10.905,15- | 16.000- | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 55.472,75- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 61.948,97- | 45.000- | 55.000- |
| | | 42410004 Strom | 29.469,04- | 33.000- | 30.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 16.884,87- | 14.000- | 14.000- |
| | | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 32.948,79- | 0 | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 471,34- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.577,21- | 7.000- | 5.000- |
| | | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 9.978,68- | 7.000- | 8.000- |
| | | 42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.635,94- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 20.372,66- | 23.000- | 23.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 600,00- | 0 | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 125.000- | 125.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 125.000- | 125.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.025,32- | 9.000- | 9.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 4.055,00- | 3.000- | 5.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.608,58- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 751,91- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 582,69- | 1.000- | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 23,50- | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 3,64- | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 413.386,67- | 485.000- | 1.007.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 293.791,89- | 375.000- | 745.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 25.000- | 39.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 18.000- | 32.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 7.000- | 7.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 236.000- | 236.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 236.000- | 236.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 261.000- | 275.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 293.791,89- | 636.000- | 1.020.000- |

31300000 **Sonst. allg. Zuweisungen Bund**
anteiliger Mittelabruf v. Digitalpakt 148.000 EUR

42110000 **Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen**
Förderung neue Messtechnik u. Installation Klimaschutz
GR-Vorlage 2525/2021 5.000 EUR
sonst. Unterhaltung 52.000 EUR

42110010 **Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen**
Förderung Digitalisierung GR-Vorlage 2477/2021

21100120

Zeyher-Grundschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 250,00 | 0 | 0 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 250,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 836,43 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 450,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 386,43 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.086,43 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 68.326,98- | 81.000- | 89.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 52.397,86- | 61.000- | 67.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.792,56- | 6.000- | 6.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 11.136,56- | 14.000- | 16.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.189,70- | 128.000- | 177.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 28.918,58- | 29.000- | 51.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 18,47- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 16.923,23- | 13.000- | 15.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 283,98- | 0 | 0 |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 5.849,00- | 0 | 0 |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42320000 Leasing | 3.034,89- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 4.527,95- | 5.000- | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 5.078,72- | 13.000- | 20.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 24.444,33- | 21.000- | 29.000- |
| | | 42410004 Strom | 8.033,69- | 9.000- | 19.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 4.528,22- | 8.000- | 10.000- |
| | | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 12.641,33- | 0 | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 351,58- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.767,09- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 147,79- | 1.000- | 0 |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 5.156,51- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte | 140,00- | 0 | 0 |
| | | 42710014 Schülerpreise | 643,86- | 1.000- | 0 |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 759,70- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 13.340,78- | 14.000- | 15.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 600,00- | 0 | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 82.000- | 82.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 82.000- | 82.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.030,17- | 6.000- | 8.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 75,00- | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 2.894,71- | 2.000- | 4.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.282,74- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 1.179,04- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 407,15- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 50,78- | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 2,75- | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 130,00- | 0 | 2.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 8,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 214.546,85- | 297.000- | 356.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 213.460,42- | 296.000- | 355.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.000- | 11.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 7.000- | 7.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 102.000- | 102.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 102.000- | 102.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 113.000- | 113.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 213.460,42- | 409.000- | 468.000- |

21100130

Südstadt-Grundschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|---------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 50.000 | 188.000 |
| | | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 0,00 | 50.000 | 184.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 4.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.146,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.146,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.146,00 | 51.000 | 189.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 62.773,37- | 67.000- | 43.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 46.162,20- | 51.000- | 31.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 2.898,84- | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.931,32- | 5.000- | 4.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.781,01- | 11.000- | 8.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 464.772,96- | 156.000- | 209.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 40.747,45- | 30.000- | 50.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 266.292,12- | 0 | 0 |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 539,79- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 8.335,55- | 13.000- | 12.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 257,34- | 0 | 1.000- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 8.313,62- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 350,00- | 1.000- | 0 |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 4.913,86- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 6.296,89- | 7.000- | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 28.091,50- | 25.000- | 35.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 34.155,72- | 30.000- | 35.000- |
| | | 42410004 Strom | 15.581,95- | 20.000- | 29.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 6.621,07- | 5.000- | 9.000- |
| | | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 15.147,73- | 0 | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 287,30- | 0 | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 7.272,39- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 4.140,75- | 3.000- | 5.000- |
| | | 42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 846,80- | 3.000- | 1.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 15.898,13- | 7.000- | 13.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 683,00- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 59.000- | 59.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 59.000- | 59.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.895,68- | 14.000- | 18.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 35,00- | 0 | 0 |
| | | 44290002 Schülerbeförderung | 4.553,91- | 6.000- | 7.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 6.310,15- | 4.000- | 5.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 2.326,80- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 1.425,35- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 182,64- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 54,44- | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 3,99- | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 3,40- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 542.442,01- | 296.000- | 329.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 541.296,01- | 245.000- | 140.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 29.000- | 29.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 25.000- | 25.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 86.000- | 86.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 86.000- | 86.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 115.000- | 115.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 541.296,01- | 360.000- | 255.000- |

31300000 **Sonstige allg. Zuweisungen Bund**
Abruf Fördersumme Digitalpakt 184.000 EUR

42110000 **Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen**
21100131: Unterhaltung 25.000 EUR
Austausch Balken im Hof 5.000 EUR
Fallschutz Spiegelgerät 3.000 EUR

21100135: Förderung neue Messtechnik u. Installation Klimaschutz
GR-Vorlage 2525/2021 5.000 EUR
Reparatur Sportgeräte 12.000 EUR
sonst. Unterhaltung

21100140

Hirschacker-Grundschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|---------------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 65.000 | 0 |
| | | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 0,00 | 65.000 | 0 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.856,50 | 2.000 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.856,50 | 2.000 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.856,50 | 67.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 54.065,51- | 73.000- | 84.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 41.696,58- | 56.000- | 62.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.527,93- | 5.000- | 7.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.841,00- | 12.000- | 15.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.176,02- | 601.000- | 278.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 34.958,72- | 30.000- | 62.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 450.000- | 44.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 539,90- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 4.816,26- | 7.000- | 4.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 814,49- | 0 | 2.000- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 3.002,47- | 0 | 0 |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42320000 Leasing | 1.835,05- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 8.455,88- | 10.000- | 9.000- |
| | | 42410002 Heizung | 36.594,22- | 31.000- | 54.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 47.988,78- | 30.000- | 51.000- |
| | | 42410004 Strom | 14.412,29- | 19.000- | 20.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 6.572,53- | 6.000- | 8.000- |
| | | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 22.651,20- | 0 | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.361,94- | 3.000- | 4.000- |
| | | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 526,90- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 3.041,41- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 770,00- | 0 | 1.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 905,98- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 5.328,00- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 600,00- | 0 | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 79.000- | 79.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 79.000- | 79.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.293,44- | 9.000- | 11.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 75,00- | 0 | 0 |
| | | 44290002 Schülerbeförderung | 996,17- | 4.000- | 3.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 3.374,47- | 2.000- | 3.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 888,69- | 1.000- | 1.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 1.699,61- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 254,55- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3,50- | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 1,45- | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 258.534,97- | 762.000- | 452.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 255.678,47- | 695.000- | 452.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 9.000- | 9.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 7.000- | 7.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 244.000- | 244.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 244.000- | 244.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 253.000- | 253.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 255.678,47- | 948.000- | 705.000- |

42110000

Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen

21100141: Brandschutzmaßnahmen, Entsigelung Hoffläche, Schallschutzdecken Keller und sonst. Unterhaltung

21100145: Unterhaltung

20.000 EUR

42110010

Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Erneuerung Sonnenschutz

44.000 EUR

21100150

Grundschulförderklassen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.375,00 | 4.000 | 3.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.375,00 | 4.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.411,56 | 37.000 | 40.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 25.411,56 | 37.000 | 40.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.786,56 | 41.000 | 43.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.950,25- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4,65- | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.862,35- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 83,25- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.124,22- | 37.000- | 40.000- |
| | | 44290002 Schülerbeförderung | 22.124,22- | 37.000- | 40.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.074,47- | 42.000- | 45.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.712,09 | 1.000- | 2.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.712,09 | 1.000- | 2.000- |

31410000 **Zuweisung für laufende Zwecke vom Land**
Sachkostenbeitrag für die Kinder in der Grundschulförderklasse

34820000 **Erstattungen v. Gemeinden**
Erstattung vom Rhein-Neckar-Kreis

21100160

Betreuungsangebot an Schulen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 207.831,50 | 160.000 | 200.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 207.831,50 | 160.000 | 200.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 521.257,19 | 442.000 | 560.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 521.257,19 | 442.000 | 560.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 546,58 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 546,58 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 729.635,27 | 602.000 | 760.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 858.744,69- | 1.037.000- | 1.070.000- |
| | | 40110000 Beamte | 28.818,95- | 32.000- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 636.525,51- | 758.000- | 806.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 11.000- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 53.620,15- | 66.000- | 72.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 140.044,08- | 167.000- | 192.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 264,00 | 3.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.287,95- | 17.000- | 24.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 247,62- | 0 | 2.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 11.318,99- | 8.000- | 12.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 117,05- | 0 | 0 |
| | | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.479,48- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 821,92- | 0 | 1.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 139,49- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 8.163,40- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 141.091,61- | 163.000- | 187.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 141.091,61- | 163.000- | 187.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.174,09- | 14.000- | 11.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 2.000- | 1.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 4.022,20- | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 2.208,67- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 457,48- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 52,47- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.175,97- | 4.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 44,80- | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.210,00- | 1.000- | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 2,50- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.037.298,34- | 1.236.000- | 1.297.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 307.663,07- | 634.000- | 537.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 307.663,07- | 636.000- | 539.000- |

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Erhöhung Zuschussbeitrag durch erhöhte Schülerzahlen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Schwetzingen zu gewährleisten, bietet die Stadt Schwetzingen in allen vier Grundschulen eine verlässliche Betreuung bis 17:00 Uhr an.

Am 16. Mai 2013 beschloss der Gemeinderat eine neue Satzung über die „Inanspruchnahme der kommunalen Betreuungsangebote an den Grundschulen außerhalb des Unterrichts“ mit Wirkung vom 1. September 2013.

Zum 01.09.2018 trat die Satzung über die Inanspruchnahme der kommunalen Betreuungsangebote mit einer zusätzlichen Gebührenregelung über die Betreuungszeiten während der Ferien in Kraft. Eine neue Satzung samt Gebührenverzeichnis trat zum 01.01.2022 in Kraft.

Erhöhung Kinderzahl in der außerschulischen Betreuung sowie Gemeinderats-beschluss vom 17.11.2021: turnusmäßige Gebührenanpassung um 3 Prozent in einem zweijährigen Intervall mit einer nächstmaligen Gebührenanpassung ab dem 01.09.2024.

21100600

Hebel-Gymnasium

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.017.075,00 | 1.098.000 | 1.150.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 6.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.016.500,00 | 1.098.000 | 1.144.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 575,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 96,35 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 96,35 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.226,48 | 3.000 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.361,63 | 3.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.864,85 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 528,98 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 528,98 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.024.926,81 | 1.101.000 | 1.151.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 256.619,62- | 208.000- | 226.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 184.227,28- | 157.000- | 172.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 18.350,99- | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 16.233,71- | 17.000- | 16.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 37.807,64- | 34.000- | 38.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 823.481,12- | 509.000- | 602.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 94.344,20- | 60.000- | 48.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 95.300,52- | 0 | 66.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 421,04- | 0 | 2.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 28.171,35- | 30.000- | 32.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 126,98- | 1.000- | 0 |
| | | 42220003 Ausstattung EDV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 40.873,00- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage | 6.854,40- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42320000 Leasing | 74.656,92- | 70.000- | 70.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 32.875,31- | 32.000- | 40.000- |
| | | 42410002 Heizung | 111.078,18- | 45.000- | 42.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 110.477,28- | 80.000- | 111.000- |
| | | 42410004 Strom | 50.382,32- | 51.000- | 40.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 14.472,38- | 13.000- | 19.000- |
| | | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 59.364,60- | 0 | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 16.813,17- | 11.000- | 13.000- |
| | | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 19,99- | 0 | 0 |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 8,91- | 0 | 0 |
| | | 42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte | 0,00 | 2.000- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710014 Schülerpreise | 1.553,89- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 17.817,54- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 53.379,30- | 60.000- | 55.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 14.489,84- | 14.000- | 18.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 290.000- | 290.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 290.000- | 290.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.979,96- | 26.000- | 23.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 116,00- | 1.000- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.795,92- | 0 | 1.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 9.364,47- | 3.000- | 4.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 2.308,75- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 5.575,90- | 3.000- | 4.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 251,61- | 1.000- | 0 |
| | | 44310007 Postgebühren | 445,84- | 1.000- | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 104,50- | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 19,17- | 0 | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 7.972,57- | 15.000- | 10.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 25,23- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.108.080,70- | 1.033.000- | 1.141.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 83.153,89- | 68.000 | 10.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 18.000- | 16.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 13.000- | 13.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 5.000- | 3.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 599.000- | 599.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 599.000- | 599.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 617.000- | 615.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 83.153,89- | 549.000- | 605.000- |

31410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Sachkostenbeitrag für die Schüler des Hebelgymnasiums

42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen

21100601: Förderung neue Messtechnik u. Installation Klimaschutz

GR-Vorlage 2525/2021 9.000 EUR

21100605: Beleuchtung und sonst. Unterhaltung 26.000 EUR

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

Neue Chemieräume 44.000 EUR

Sicherheitsbeleuchtung 22.000 EUR

21100610

Hebel-Gymnasium Mensa

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 6.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 6.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 40.115,52- | 65.000- | 69.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 31.835,73- | 49.000- | 52.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.297,86- | 6.000- | 5.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.981,93- | 10.000- | 12.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.299,08- | 128.000- | 130.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 30.023,93- | 25.000- | 22.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 448,63- | 1.000- | 0 |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 714,32- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 5.726,76- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410002 Heizung | 55.516,91- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 31.081,03- | 29.000- | 35.000- |
| | | 42410004 Strom | 24.944,62- | 22.000- | 15.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 12.359,23- | 8.000- | 12.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 483,65- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 57.000- | 57.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 57.000- | 57.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 31.994,76- | 30.000- | 32.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 31.994,76- | 30.000- | 32.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,50- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3,50- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 233.412,86- | 280.000- | 288.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 233.412,86- | 280.000- | 282.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 58.000- | 58.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 58.000- | 58.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 64.000- | 64.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 233.412,86- | 344.000- | 346.000- |

31400000 Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund

70% Förderung von 9.000 EUR für Beleuchtung

42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen

Förderung neue Messtechnik u. Installation Klimaschutz

GR-Vorlage 2525/2021

Brandschutzmaßnahmen und sonst. Unterhaltung

9.000 EUR

13.000 EUR

21101000

Karl-Friedrich-Schimper-Gem.sch.schule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 716.000,00- | 867.000- | 807.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 716.000,00- | 867.000- | 807.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 716.000,00- | 867.000- | 807.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 714.000,00- | 865.000- | 805.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 714.000,00- | 865.000- | 805.000- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig**

Produkte:

- 21.20.02.00 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung Zweckverband Bezirk Schwetzingen, Kurt-Waibel-Förderschule

Auftragsgrundlage

- Verbandssatzung Zweckverband Bezirk Schwetzingen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 23.000,00- | 77.000- | 163.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 23.000,00- | 77.000- | 163.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.000,00- | 77.000- | 163.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.000,00- | 75.000- | 161.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.000,00- | 75.000- | 161.000- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig**
212002 **Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 23.000,00- | 77.000- | 163.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 23.000,00- | 77.000- | 163.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.000,00- | 77.000- | 163.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.000,00- | 75.000- | 161.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.000,00- | 75.000- | 161.000- |

21400201

Hector Kinderakademie

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 46.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 46.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 46.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 9.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 9.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 37.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 0 | 20.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 7.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 46.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

Einrichtung einer Hector-Kinderakademie unter Federführung der Südstadt Grundschule in Schwetzingen
GR-Vorlage 2668/2023

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben u Einricht. |

Produkte:

- **21.50.00 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - 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
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.040,00 | 2.000 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 1.040,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000,00 | 10.000 | 4.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 4.000,00 | 10.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.040,00 | 12.000 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 55.272,54- | 58.000- | 62.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 42.579,54- | 44.000- | 46.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.630,59- | 4.000- | 5.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.062,41- | 10.000- | 11.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.755,02- | 28.000- | 24.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 360,00- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 19.140,20- | 28.000- | 24.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 254,82- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 40.120,00- | 30.000- | 30.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 30.000,00- | 0 | 30.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.120,00- | 30.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.016,72- | 107.000- | 126.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 106.016,72- | 106.000- | 126.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 221.164,28- | 223.000- | 242.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 216.124,28- | 211.000- | 238.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 216.124,28- | 211.000- | 238.000- |

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.324,00 | 10.000 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 23.324,00 | 10.000 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 72,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 72,00 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.207,13 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 120,16 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.086,97 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 265,01 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 265,01 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.868,14 | 12.000 | 2.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 178.575,70- | 231.000- | 231.000- |
| | | 40110000 Beamte | 97.076,33- | 99.000- | 98.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 62.763,90- | 68.000- | 72.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 36.000- | 33.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.024,06- | 6.000- | 6.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.239,41- | 16.000- | 16.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 528,00 | 6.000- | 6.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.861,42- | 59.000- | 74.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 98,16- | 5.000- | 6.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 29.750,00- | 13.000- | 8.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.461,55- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 3.540,36- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.359,84- | 3.000- | 22.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 3.363,16- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 753,96- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 15.623,34- | 25.000- | 28.000- |
| | | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 54,23- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 2.569,76- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 287,06- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 27.000- | 27.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 27.000- | 27.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.405,87- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 714,00- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.045,28- | 0 | 2.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 968,88- | 0 | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 387,20- | 3.000- | 2.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 1.831,56- | 4.000- | 3.000- |

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310010 Aufwendungen Archiv | 2.748,80- | 8.000- | 8.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 42,50- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 667,65- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 248.842,99- | 337.000- | 352.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 223.974,85- | 325.000- | 350.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 42.000- | 47.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 40.000- | 45.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 19.000- | 19.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 19.000- | 19.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 61.000- | 66.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 223.974,85- | 386.000- | 416.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo |
| 2520 | Kommunale Museen |

Produkte:

- **25.20.00 Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 10.000 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 265,01 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 265,01 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 265,01 | 10.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 82.027,37- | 90.000- | 94.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 62.763,90- | 68.000- | 72.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.024,06- | 6.000- | 6.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.239,41- | 16.000- | 16.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.300,52- | 37.000- | 54.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 98,16- | 5.000- | 6.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 13.000- | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 3.492,77- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.359,84- | 3.000- | 22.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 3.363,16- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 753,96- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 13.232,63- | 10.000- | 20.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 15.000- | 15.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 15.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.824,40- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 427,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 392,42- | 0 | 1.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 847,70- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 387,20- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 746,18- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 23,90- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 107.152,29- | 146.000- | 167.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 106.887,28- | 136.000- | 167.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 42.000- | 47.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 40.000- | 45.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 11.000- | 11.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 11.000- | 11.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 53.000- | 58.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|-------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 106.887,28- | 189.000- | 225.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo |
| 2521 | Archiv |

Produkte:

- **25.21.00 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut in Baden-Württemberg
- GemO
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.324,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 23.324,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 72,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 72,00 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.207,13 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 120,16 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.086,97 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.603,13 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 96.548,33- | 141.000- | 137.000- |
| | | 40110000 Beamte | 97.076,33- | 99.000- | 98.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 36.000- | 33.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 528,00 | 6.000- | 6.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.560,90- | 22.000- | 20.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 29.750,00- | 0 | 8.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.461,55- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 47,59- | 1.000- | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.390,71- | 15.000- | 8.000- |
| | | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 54,23- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 2.569,76- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 287,06- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.581,47- | 16.000- | 16.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 287,00- | 1.000- | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 652,86- | 0 | 1.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 121,18- | 0 | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 0,00 | 2.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 1.085,38- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310010 Aufwendungen Archiv | 2.748,80- | 8.000- | 8.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 18,60- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 667,65- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 141.690,70- | 191.000- | 185.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 117.087,57- | 189.000- | 183.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 8.000- | 8.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|-------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 117.087,57- | 197.000- | 191.000- |

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.554,75 | 12.000 | 14.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.430,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110006 Hausmeisterkosten | 13.124,75 | 11.000 | 13.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.554,75 | 12.000 | 14.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 141.856,93- | 139.000- | 144.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 109.721,53- | 107.000- | 108.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.498,53- | 9.000- | 11.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 23.636,87- | 23.000- | 25.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.851,67- | 117.000- | 148.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 21.792,60- | 15.000- | 26.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 277,09- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 450,24- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.841,21- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 3.603,50- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 6.814,16- | 5.000- | 10.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 22.425,30- | 20.000- | 22.000- |
| | | 42410004 Strom | 9.511,05- | 12.000- | 16.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 2.637,01- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 332,76- | 0 | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 5,90- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.260,88- | 0 | 1.000- |
| | | 42710001 Repräsentationen | 169,39- | 0 | 0 |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 2.428,32- | 3.000- | 5.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 42710018 Aufwendungen für Festspiel | 45.000,00- | 45.000- | 45.000- |
| | | 42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte | 2.302,26- | 6.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 66.000- | 66.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 66.000- | 66.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 463.549,81- | 475.000- | 490.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 101.000,00- | 101.000- | 101.000- |
| | | 43170003 Zuschuss Festspiele | 100.000,00- | 100.000- | 100.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 262.549,81- | 274.000- | 289.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 225,99- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 223,49- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 2,50- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 727.484,40- | 798.000- | 849.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 712.929,65- | 786.000- | 835.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gätrn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 101.000- | 101.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 101.000- | 101.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 103.000- | 103.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 712.929,65- | 889.000- | 938.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| 2610 | Theater |

Produkte:

- **26.10.00 Theater**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
- Vermittlung eines möglichst qualitativsten Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
- Opern, Operetten und Musicals
- Schauspiel
- Ballett, Tanzperformance, usw.
- Auswärtige Gastspiele eigener Ensembles
- Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
- Kinder- und Jugendtheater
- Förderung der Entwicklung der Heranwachsenden, insbesondere für deren Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität
- Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2610 Theater

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.841,21- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.841,21- | 3.000- | 3.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 101.454,62- | 101.000- | 101.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 101.000,00- | 101.000- | 101.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 454,62- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 104.295,83- | 104.000- | 104.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 104.295,83- | 104.000- | 104.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 104.295,83- | 104.000- | 104.000- |

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss Theater am Puls

85.000 EUR

Förderung Veranstaltungen Theater am Puls

16.000 EUR

Das Mietverhältnis des Theater am Puls im alten Straßenbahndepot wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 16. Mai 2013 um 5 Jahre, bis zum 31. August 2018, verlängert. Zwischenzeitlich wurde der Mietvertrag um weitere 5 Jahre, bis zum Jahr 2023, verlängert. Der Mietvertrag wurde erneut um 5 Jahre verlängert, bis zum Jahr 2028.

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| 2620 | Musikpflege |

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.554,75 | 12.000 | 14.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.430,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110006 Hausmeisterkosten | 13.124,75 | 11.000 | 13.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.554,75 | 12.000 | 14.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 141.856,93- | 139.000- | 144.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 109.721,53- | 107.000- | 108.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.498,53- | 9.000- | 11.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 23.636,87- | 23.000- | 25.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.010,46- | 113.000- | 144.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 21.792,60- | 15.000- | 26.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 277,09- | 0 | 0 |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 450,24- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 3.603,50- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 6.814,16- | 5.000- | 10.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 22.425,30- | 20.000- | 22.000- |
| | | 42410004 Strom | 9.511,05- | 12.000- | 16.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 2.637,01- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche | 332,76- | 0 | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 5,90- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.260,88- | 0 | 1.000- |
| | | 42710001 Repräsentationen | 169,39- | 0 | 0 |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 2.428,32- | 3.000- | 5.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 42710018 Aufwendungen für Festspiel | 45.000,00- | 45.000- | 45.000- |
| | | 42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte | 2.302,26- | 6.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 66.000- | 66.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 66.000- | 66.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 136.498,00- | 138.000- | 153.000- |
| | | 43170003 Zuschuss Festspiele | 100.000,00- | 100.000- | 100.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 36.498,00- | 38.000- | 53.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,50- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 2,50- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 397.367,89- | 456.000- | 507.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 382.813,14- | 444.000- | 493.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 101.000- | 101.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 101.000- | 101.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 103.000- | 103.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 382.813,14- | 547.000- | 596.000- |

43170003 Zuschuss Festspiele

In seiner Sitzung am 22. Juni 1995 beschloss der Gemeinderat, dass sich die Stadt Schwetzingen ab dem Jahr 1995 am Aufwand der Schwetzingener Festspiele mit einem Zuschuss in Höhe von 100.000 DM (51.000 EUR) beteiligt, wobei Sachleistungen entsprechend angerechnet werden. Andererseits sind nicht alle bisherigen Kosten auf den Zuschuss anrechenbar (z.B. Speisen und Getränke). Der Verwaltungsausschuss hat am 30. Januar 2003 beschlossen, ab dem Jahr 2003 die Schwetzingener Festspiele mit jährlich 100.000 EUR finanziell zu unterstützen. Bereits vor längerem hat die Schwetzingener Festspiele GmbH eine Erhöhung der finanziellen Unterstützung durch die Stadt Schwetzingen beantragt. Für das Jahr 2008 hat dies der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 14. Februar 2008 abgelehnt. Mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2009 erhöhte der Gemeinderat den direkten Zuschuss von bislang 55.000 EUR auf 75.000 EUR. In der Gemeinderatssitzung vom 19.07.2018 wurde der Zuschuss von bislang 75.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

| | |
|--|------------|
| Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine | 17.000 EUR |
| Zuschuss Mozartgesellschaft | 18.000 EUR |
| Zuschuss Enjoy Jazz | 7.500 EUR |
| Zuschuss Tourneeeoper | 3.000 EUR |
| Zuschuss Stadtkapelle | 3.000 EUR |
| Zuschuss Rokoko | 3.000 EUR |

42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen

| | |
|----------------------------------|------------|
| Brandschutztür u. Fluchttürumbau | 10.000 EUR |
| Sonst. Unterhaltung | 16.000 EUR |

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

Produkte:

- **26.30.00 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 225.597,19- | 236.000- | 236.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 225.597,19- | 236.000- | 236.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 223,49- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 223,49- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 225.820,68- | 238.000- | 238.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 225.820,68- | 238.000- | 238.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 225.820,68- | 238.000- | 238.000- |

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche:

Die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. hat am 22. Oktober 2003 den Grundsatzbeschluss gefasst, die derzeitige Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. in eine Volkshochschule und eine Musikschule zu trennen. Die Gründungsversammlung der Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V. fand am 8. Dezember 2003 statt.

Förderung von Musikschülern aus sozial schwachen Verhältnissen oder hochbegabte Musikschüler durch die Wohngemeinde.

| | |
|---|-------------|
| Zuschuss Musikschule | 230.000 EUR |
| Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen | 1.000 EUR |
| Sonderförderung Musikschüler | 5.000 EUR |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|---------------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.504,10 | 8.000 | 5.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 1.000 |
| | | 33210004 Eintrittsgelder | 910,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek | 1.594,10 | 3.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 655,00 | 1.000 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 655,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.730,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 2.730,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.889,10 | 10.000 | 6.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 247.039,55- | 293.000- | 327.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 190.902,26- | 224.000- | 245.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 16.689,85- | 21.000- | 25.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 39.447,44- | 48.000- | 57.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.691,36- | 129.000- | 156.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 8.114,72- | 6.000- | 11.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 1.803,26- | 2.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 37.800,00- | 38.000- | 43.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 3.097,20- | 3.000- | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 12.131,64- | 9.000- | 10.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 10.907,98- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42410004 Strom | 5.771,64- | 5.000- | 6.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 2.122,68- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 18.948,30- | 10.000- | 16.000- |
| | | 42710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 351,82- | 0 | 0 |
| | | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 35.097,67- | 36.000- | 36.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 6.501,75- | 7.000- | 10.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 42,70- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 22.000- | 22.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 22.000- | 22.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 93.973,58- | 102.000- | 102.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 93.973,58- | 102.000- | 102.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.766,12- | 19.000- | 20.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 5.632,53- | 6.000- | 5.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.900,56- | 1.000- | 3.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 7.099,12- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 0,00 | 5.000- | 4.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 3.130,91- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 3,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 501.470,61- | 565.000- | 627.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 495.581,51- | 555.000- | 621.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 24.000- | 24.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 19.000- | 19.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 31.000- | 31.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 31.000- | 31.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 55.000- | 55.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 495.581,51- | 610.000- | 676.000- |

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

Produkte:

- **27.10.00 Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen, Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit-Beruf, Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
 - 27.10.10: z.B. Überlassung von VHS-Räumen und –Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
27
2710

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410004 Strom | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 93.318,58- | 102.000- | 102.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 93.318,58- | 102.000- | 102.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 93.318,58- | 108.000- | 108.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 93.318,58- | 108.000- | 108.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 17.000- | 17.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 17.000- | 17.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 17.000- | 17.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.318,58- | 125.000- | 125.000- |

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. hat am 22. Oktober 2003 den Grundsatzbeschluss gefasst, die derzeitige Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. in eine Volkshochschule und eine Jugendmusikschule zu trennen. Seit dem 1. Januar 2004 gehen die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. und die Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V. getrennte Wege. Am 8. Dezember 2003 beschloss die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. eine ab 1. Januar 2004 gültige neue Satzung.

Zuschuss VHS
Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen

100.000 EUR
2.000 EUR

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

Produkte:

- **27.20.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen), Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr), Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Information und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung, Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

THH2
27
2720

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|---------------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.504,10 | 8.000 | 5.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 1.000 |
| | | 33210004 Eintrittsgelder | 910,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek | 1.594,10 | 3.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 655,00 | 1.000 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 655,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.730,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 2.730,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.889,10 | 10.000 | 6.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 247.039,55- | 293.000- | 327.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 190.902,26- | 224.000- | 245.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 16.689,85- | 21.000- | 25.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 39.447,44- | 48.000- | 57.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.691,36- | 127.000- | 154.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 8.114,72- | 6.000- | 11.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 1.803,26- | 2.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 37.800,00- | 38.000- | 43.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 3.097,20- | 3.000- | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 12.131,64- | 9.000- | 10.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 10.907,98- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42410004 Strom | 5.771,64- | 3.000- | 4.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 2.122,68- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 18.948,30- | 10.000- | 16.000- |
| | | 42710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 351,82- | 0 | 0 |
| | | 42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 35.097,67- | 36.000- | 36.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 6.501,75- | 7.000- | 10.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 42,70- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 18.000- | 18.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 18.000- | 18.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 655,00- | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 655,00- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.766,12- | 19.000- | 20.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 5.632,53- | 6.000- | 5.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.900,56- | 1.000- | 3.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 7.099,12- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 0,00 | 5.000- | 4.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 3.130,91- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 3,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 408.152,03- | 457.000- | 519.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 402.262,93- | 447.000- | 513.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 24.000- | 24.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 19.000- | 19.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 14.000- | 14.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 14.000- | 14.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 38.000- | 38.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 402.262,93- | 485.000- | 551.000- |

33110000 Verwaltungsgebühren

Am 24. Februar 1994 beschloss der Gemeinderat eine Neufassung der Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwetzingen. Seither sind die Ausleihe von CDs und verschiedene andere Dienstleistungen gebührenpflichtig.

42310000 Mieten und Pachten

Seit dem 1. Januar 1989 besteht ein Mietvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Schwetzingen über die teilweise Nutzung der Invalidenkaserne als Stadtbücherei. Das Mietverhältnis wurde damals bis zum 31. Dezember 1998 fest abgeschlossen. Da die Stadt Schwetzingen den Gebäudeausbau auf eigene Kosten vornahm, reduzierte sich der monatliche Mietzins von 2.279 EUR (4.457 DM) auf 873 EUR (1.707 DM). Seit dem 12. Januar 1999 wird der volle Mietzins angesetzt. Dieser errechnet sich aus einer Mietfläche von 525 qm und einem Mietzins von 4,34 EUR (8,50 DM) je qm Mietfläche / Monat. Am 13. Juni 2008 stimmt der Gemeinderat einer Mieterhöhung zu.

Der Mietzins entwickelt sich wie folgt:

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Ab 01.01.2009 | 5,00 EUR/qm Mietfläche / Monat |
| Ab 01.01.2012 | 5,50 EUR/qm Mietfläche / Monat |
| Ab 01.01.2016 | 6,00 EUR/qm Mietfläche / Monat |
| Ab 01.01.2023 | 7,00 EUR/qm Mietfläche / Monat |
| Ab 01.01.2025 | 7,50 EUR/qm Mietfläche / Monat |
| Ab 01.01.2028 | 8,00 EUR/qm Mietfläche / Monat |

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Laufende Betriebskosten, Auf- und Ausbau des digitalen Medienbestandes und EDV-Kosten

44290001 Mitgliedsbeiträge

Am 11. Juli 2013 wurde vom Verwaltungsausschuss beschlossen, dass die Stadtbibliothek dem Metrobib-Verbund (Onleihe) beitrifft, da die Mitgliedschaft und die Aufnahme in den Metropolcard-Verbund nur so möglich ist. Die Verbände Metropol-Card und Metrobib.de wurden aufgelöst und stattdessen der Verein Metropol-Card-Bibliotheken gegründet. Am 25. September 2014 beschloss der Gemeinderat dem neuen Verein beizutreten.

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|---------------|----------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 333,20 | 0 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 333,20 | 0 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 333,20 | 0 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 224.769,71- | 270.000- | 197.000- |
| | | 40110000 Beamte | 33.785,92- | 37.000- | 37.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 148.470,36- | 169.000- | 114.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 12.000- | 11.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 12.745,96- | 15.000- | 10.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 29.873,07- | 35.000- | 23.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 105,60 | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.629,87- | 139.000- | 132.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.975,00- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.838,95- | 0 | 2.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 423,80- | 3.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 431,00- | 0 | 0 |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 578,02- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 395,94- | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 271,60- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 10.362,39- | 21.000- | 25.000- |
| | | 42710001 Repräsentationen | 25,00- | 0 | 1.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 22.323,10- | 95.000- | 85.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 3.065,60- | 7.000- | 5.000- |
| | | 42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung | 12.939,47- | 12.000- | 12.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 28.000- | 28.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 28.000- | 28.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 79,14- | 0 | 0 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 79,14- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 96.272,00- | 92.000- | 123.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 10.500,00- | 10.000- | 11.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 85.772,00- | 82.000- | 112.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.462,74- | 22.000- | 26.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 2.790,00- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.350,00- | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.182,66- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.024,30- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 4.169,78- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 81,16- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.113,35- | 4.000- | 5.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 23,80- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.215,84- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44410002 Künstlersozialabgabe | 1.501,27 | 3.000- | 5.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 13,12- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 395.213,46- | 551.000- | 506.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 394.880,26- | 551.000- | 505.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 6.000 | 8.000 |
| | | 38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 6.000 | 8.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 185.000- | 225.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 140.000- | 160.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 38.000- | 58.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 7.000- | 7.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 20.000- | 20.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 20.000- | 20.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 199.000- | 237.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 394.880,26- | 750.000- | 742.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 28 | Sonstige Kulturpflege |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege |

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|---------------|----------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 333,20 | 0 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 333,20 | 0 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 333,20 | 0 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 224.769,71- | 270.000- | 197.000- |
| | | 40110000 Beamte | 33.785,92- | 37.000- | 37.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 148.470,36- | 169.000- | 114.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 12.000- | 11.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 12.745,96- | 15.000- | 10.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 29.873,07- | 35.000- | 23.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 105,60 | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.629,87- | 139.000- | 132.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.975,00- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.838,95- | 0 | 2.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 423,80- | 3.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 431,00- | 0 | 0 |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 578,02- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 395,94- | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 271,60- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 10.362,39- | 21.000- | 25.000- |
| | | 42710001 Repräsentationen | 25,00- | 0 | 1.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 22.323,10- | 95.000- | 85.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 3.065,60- | 7.000- | 5.000- |
| | | 42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung | 12.939,47- | 12.000- | 12.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 28.000- | 28.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 28.000- | 28.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 79,14- | 0 | 0 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 79,14- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 96.272,00- | 92.000- | 123.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 10.500,00- | 10.000- | 11.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 85.772,00- | 82.000- | 112.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.462,74- | 22.000- | 26.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 2.790,00- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.350,00- | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.182,66- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.024,30- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 4.169,78- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 81,16- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.113,35- | 4.000- | 5.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 23,80- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.215,84- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44410002 Künstlersozialabgabe | 1.501,27 | 3.000- | 5.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 13,12- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 395.213,46- | 551.000- | 506.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 394.880,26- | 551.000- | 505.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 6.000 | 8.000 |
| | | 38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 6.000 | 8.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 185.000- | 225.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 140.000- | 160.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 38.000- | 58.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 7.000- | 7.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 20.000- | 20.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 20.000- | 20.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 199.000- | 237.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 394.880,26- | 750.000- | 742.000- |

28100001

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 224.769,71- | 270.000- | 197.000- |
| | | 40110000 Beamte | 33.785,92- | 37.000- | 37.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 148.470,36- | 169.000- | 114.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 12.000- | 11.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 12.745,96- | 15.000- | 10.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 29.873,07- | 35.000- | 23.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 105,60 | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.076,85- | 138.000- | 130.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.838,95- | 0 | 2.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 423,80- | 3.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 431,00- | 0 | 0 |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 395,94- | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 271,60- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 10.362,39- | 21.000- | 24.000- |
| | | 42710001 Repräsentationen | 25,00- | 0 | 1.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 22.323,10- | 95.000- | 85.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 3.065,60- | 7.000- | 5.000- |
| | | 42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung | 12.939,47- | 12.000- | 12.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 27.000- | 27.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 27.000- | 27.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 79,14- | 0 | 0 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 79,14- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 96.272,00- | 92.000- | 123.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 10.500,00- | 10.000- | 11.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 85.772,00- | 82.000- | 112.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.417,74- | 22.000- | 26.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 2.745,00- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.350,00- | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.182,66- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.024,30- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 4.169,78- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 81,16- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.113,35- | 4.000- | 5.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 23,80- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.215,84- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44410002 Künstlersozialabgabe | 1.501,27 | 3.000- | 5.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 13,12- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 391.615,44- | 549.000- | 503.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 391.615,44- | 549.000- | 502.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 6.000 | 8.000 |
| | | 38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe | 0,00 | 6.000 | 8.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 185.000- | 225.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 140.000- | 160.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 38.000- | 58.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 7.000- | 7.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 19.000- | 19.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 19.000- | 19.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 198.000- | 236.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 391.615,44- | 747.000- | 738.000- |

34210000 Erträge aus Verkauf

Buchveröffentlichung Motivbänke, Verkauf an Dritte

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Hebeltrunk, Hebelgedenken

4.000 EUR

Sommertagszug

5.000 EUR

Kulturmagazin

9.000 EUR

300 Jahre Carl-Theodor

10.000 EUR

42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung

Weihnachtsbäume

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss Förderbeitrag Kulturbüro

7.500 EUR

Zuschuss Denkfest

3.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Mietzuschüsse Vereinshaus Bassermann und Kulturzentrum

1.000 EUR

Zuschüsse zur Nutzung Palais Hirsch

4.000 EUR

Zuschuss Nutzung Lutherhaus

12.000 EUR

Zuschuss interkulturelles Fest

5.000 EUR

Zuschuss Spargelwanderung

2.000 EUR

Akademie der Wissenschaften

7.000 EUR

Zuschüsse an Kunstverein Schwetzingen, Xylon Museum und Werkstätten, Förderkreis für die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH. Der Gemeinderat hat am 27. Februar 2014 beschlossen, dem Verein Blau e.V. das 266 m² große Grundstück Hebelstraße 2 kostenfrei zur Nutzung für die Einrichtung eines Blau-Museums zu überlassen. Der Verein Blau e.V. erhält seit dem Haushaltsjahr 2015 einen jährlich laufenden Vereinszuschuss in Höhe von 12.000 EUR. Anpassungen im Förderbereich der Kunstvereine (Gemeinderatsbeschluss vom 18. Oktober 2017)

Zuschüsse an Kunstvereine

44.000 EUR

davon:

- KIS: 4.000 EUR
- XYLON: 12.000 EUR
- Blau e.V.: 12.000 EUR
- Kunstverein: 15.240 EUR

Zuschuss Kulturparkett,

Gemeinderatsbeschluss vom 18. Mai 2017

2.000 EUR

Zuschuss zur Nutzung der Sporthallen

1.000 EUR

Zuschuss an verschiedene Schwetzinger Vereine,

u.a. Carnevals-Gesellschaft, Martinszug,

Kultur- und Heimatstube

21.000 EUR

Seit 1993 müssen auch die Schwetzinger Vereine für die Nutzung der Zirkelsäle und des Theaters im Schwetzinger Schloss den vollen Mietpreis bezahlen. Alle dadurch entstehenden Mehrkosten erstattet die Stadt Schwetzingen den betroffenen Vereinen durch einen entsprechenden Zuschuss.

Zuschüsse zur Nutzung der Räume im Schloss

8.000 EUR

Zuschüsse an Vereine für Feuerwehreinätze

1.000 EUR

Für verschiedene Vereine werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1992 die Pauschalmieten für das Vereinshaus Bassermann als Vereinszuschuss übernommen.

Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume.

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Mietzuschuss Vereinshaus Bassermann | 2.000 EUR |
|-------------------------------------|-----------|

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Versicherung Skulptur Colonna d'Arte | 6.000 EUR |
|--------------------------------------|-----------|

48110005 Aufwendungen. Personal Bauhof / Gärtnerei

| | |
|-------------------------|-----------|
| Theater und Musikpflege | 6.000 EUR |
|-------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Heimat- und sonstige Kulturpflege | 32.000 EUR |
|-----------------------------------|------------|

28100002

Städtische Stiftung für Kunst und Kultur

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 578,02- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 578,02- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 578,02- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 578,02- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 578,02- | 2.000- | 2.000- |

28100101

Trafoturm Hirschacker

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.975,00- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.975,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.975,00- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.975,00- | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.975,00- | 0 | 0 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 77.490,72 | 65.000 | 65.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 40.091,66 | 60.000 | 60.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 37.399,06 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 32910001 Rückforderung Wohngeld | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 365.369,20 | 392.000 | 388.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 364.619,20 | 392.000 | 388.000 |
| | | 33210004 Eintrittsgelder | 750,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.201,71 | 16.000 | 8.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.972,00 | 11.000 | 4.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 245,83 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.983,88 | 2.000 | 1.000 |
| | | 34610008 Erträge aus Sponsoring | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.419,70 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 608,32 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 910,29 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.901,09 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 457.481,33 | 473.000 | 461.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 439.825,21- | 615.000- | 663.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 67.000- | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 53.570,34- | 56.000- | 87.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 295.457,03- | 358.000- | 383.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 21.000- | 45.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 28.101,26- | 32.000- | 35.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 62.722,98- | 77.000- | 91.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 26,40 | 4.000- | 22.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 726.591,02- | 794.000- | 1.054.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 17.940,45- | 19.000- | 14.000- |
| | | 42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften | 29.309,63- | 19.000- | 22.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 2.024,19- | 7.000- | 11.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 10.976,41- | 21.000- | 14.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 469,81- | 1.000- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 444.341,03- | 424.000- | 466.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 2.000- | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 19.787,87- | 24.000- | 65.000- |
| | | 42410002 Heizung | 69.139,20- | 79.000- | 210.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 7.996,74- | 9.000- | 11.000- |
| | | 42410004 Strom | 47.527,95- | 67.000- | 90.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 42.701,25- | 75.000- | 82.000- |
| | | 42410006 Hausmeisterservice | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 134,65- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.518,66- | 22.000- | 39.000- |
| | | 42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt | 8.756,99- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 13.623,13- | 10.000- | 14.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 7.343,06- | 5.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 53.000- | 53.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 53.000- | 53.000- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 193.184,49- | 168.000- | 190.000- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 3.633,00- | 13.000- | 23.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 189.551,49- | 155.000- | 167.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.548,74- | 41.000- | 34.000- |
| | | 44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 150,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.821,12- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 7.485,20- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 2.853,70- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 508,86- | 0 | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 840,50- | 6.000- | 5.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 866,56- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 4.184,94- | 8.000- | 6.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.208,00- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.563,98- | 15.000- | 10.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 65,88- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.381.149,46- | 1.671.000- | 1.994.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 923.668,13- | 1.198.000- | 1.533.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 43.000- | 43.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 36.000- | 36.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 7.000- | 7.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 114.000- | 114.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 114.000- | 114.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 157.000- | 157.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 923.668,13- | 1.355.000- | 1.690.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 31 | Soziale Hilfen |
| 3140 | Soziale Einrichtungen |

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 364.619,20 | 392.000 | 388.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 364.619,20 | 392.000 | 388.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.435,95 | 12.000 | 5.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.972,00 | 11.000 | 4.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.463,95 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.811,38 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 910,29 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.901,09 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 374.866,53 | 404.000 | 393.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 119.777,13- | 127.000- | 143.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 92.117,56- | 97.000- | 102.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.796,25- | 9.000- | 12.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.863,32- | 21.000- | 29.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 666.352,73- | 716.000- | 954.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 17.672,02- | 19.000- | 14.000- |
| | | 42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften | 29.309,63- | 19.000- | 22.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 2.024,19- | 7.000- | 11.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 8.880,14- | 17.000- | 11.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 469,81- | 1.000- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 427.281,50- | 404.000- | 446.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 2.000- | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 19.787,87- | 24.000- | 65.000- |
| | | 42410002 Heizung | 69.139,20- | 79.000- | 210.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 2.540,41- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410004 Strom | 45.741,38- | 63.000- | 87.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 42.685,97- | 75.000- | 82.000- |
| | | 42410006 Hausmeisterservice | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 820,61- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 49.000- | 49.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 49.000- | 49.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.822,00- | 13.000- | 13.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.822,00- | 13.000- | 13.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.345,46- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 7.485,20- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 847,50- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 12,76- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 803.297,32- | 911.000- | 1.165.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 428.430,79- | 507.000- | 772.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 113.000- | 113.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 113.000- | 113.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 117.000- | 117.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 428.430,79- | 624.000- | 889.000- |

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 364.619,20 | 392.000 | 388.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 364.619,20 | 392.000 | 388.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.435,95 | 12.000 | 5.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.972,00 | 11.000 | 4.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.463,95 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.811,38 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 910,29 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.901,09 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 374.866,53 | 404.000 | 393.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 119.777,13- | 127.000- | 143.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 92.117,56- | 97.000- | 102.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.796,25- | 9.000- | 12.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.863,32- | 21.000- | 29.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 666.352,73- | 716.000- | 954.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 17.672,02- | 19.000- | 14.000- |
| | | 42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften | 29.309,63- | 19.000- | 22.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 2.024,19- | 7.000- | 11.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 8.880,14- | 17.000- | 11.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 469,81- | 1.000- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 427.281,50- | 404.000- | 446.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 2.000- | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 19.787,87- | 24.000- | 65.000- |
| | | 42410002 Heizung | 69.139,20- | 79.000- | 210.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 2.540,41- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410004 Strom | 45.741,38- | 63.000- | 87.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 42.685,97- | 75.000- | 82.000- |
| | | 42410006 Hausmeisterservice | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 820,61- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 49.000- | 49.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 49.000- | 49.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.822,00- | 13.000- | 13.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.822,00- | 13.000- | 13.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.345,46- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 7.485,20- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 847,50- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 12,76- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 803.297,32- | 911.000- | 1.165.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 428.430,79- | 507.000- | 772.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 113.000- | 113.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 113.000- | 113.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 117.000- | 117.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 428.430,79- | 624.000- | 889.000- |

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Seit dem 1. Januar 1994 werden die Nutzungsentgelte für die Obdachlosenunterkünfte aufgrund einer vom Gemeinderat im November 1993 erlassenen Satzung erhoben. Bei dem Nutzungsentgelt handelt es sich damit nicht mehr um eine mietähnliche privatrechtliche Forderung, sondern um eine öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr. Aufgrund der Einführung des EUR beschloss der Gemeinderat im November 2001 eine Neufassung dieser Satzung. Dabei wurden die Gebühren im Verhältnis 2:1 zugunsten der Abgabepflichtigen geglättet. Diese Regelung wurde ersetzt durch die vom Gemeinderat am 22. Juli 2010 beschlossene Satzung über die Nutzung der Obdachlosenunterkünfte. Zum 01.01.2022 trat eine neue Satzung in Kraft.

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 31 | Soziale Hilfen |
| 3160 | Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf. |

Produkte:

- **31.60.00 Sonst. Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kommunale Satzungen
- GemO

Zielgruppe

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Relevante gemeinwesenorientierte Organisationen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 38.543,49- | 40.000- | 61.000- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 3.633,00- | 0 | 10.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 34.910,49- | 40.000- | 51.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.821,12- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.821,12- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.364,61- | 42.000- | 63.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.364,61- | 42.000- | 63.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.364,61- | 47.000- | 68.000- |

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Nachbarschaftshilfe, Gemeinderatsbeschluss vom 23. November 2016.

Zuschüsse an:

| | |
|-----------------------|------------|
| Deutsches Rotes Kreuz | 17.000 EUR |
| Nachbarschaftshilfe | 8.000 EUR |
| Nutzung Lutherhaus | 5.000 EUR |

Die Stadt Schwetzingen bezuschusst die katholische und evangelische Kirche in der Altenarbeit. Außerdem enthält die Arbeiterwohlfahrt Zuschüsse zum mobilen Sozialdienst und der Ferienerholung. Zusätzlich werden die Lebenshilfe und sonstige weitere soziale Einrichtungen unterstützt.

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 31 | Soziale Hilfen |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Produkte:

- **31.80.00 Sonstige sozialen Hilfen**
- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht..
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 77.490,72 | 65.000 | 65.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 40.091,66 | 60.000 | 60.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 37.399,06 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 32910001 Rückforderung Wohngeld | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 750,00 | 0 | 0 |
| | | 33210004 Eintrittsgelder | 750,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.765,76 | 4.000 | 3.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 245,83 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.519,93 | 1.000 | 0 |
| | | 34610008 Erträge aus Sponsoring | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 608,32 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 608,32 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 82.614,80 | 69.000 | 68.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 320.048,08- | 488.000- | 520.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 67.000- | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 53.570,34- | 56.000- | 87.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 203.339,47- | 261.000- | 281.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 21.000- | 45.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 20.305,01- | 23.000- | 23.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 42.859,66- | 56.000- | 62.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 26,40 | 4.000- | 22.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.238,29- | 78.000- | 100.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 268,43- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 2.096,27- | 4.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 17.059,53- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 5.456,33- | 3.000- | 5.000- |
| | | 42410004 Strom | 1.786,57- | 4.000- | 3.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 15,28- | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 134,65- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.698,05- | 22.000- | 39.000- |
| | | 42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt | 8.756,99- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 13.623,13- | 10.000- | 14.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 7.343,06- | 5.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 145.819,00- | 115.000- | 116.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 0,00 | 13.000- | 13.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 145.819,00- | 102.000- | 103.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.382,16- | 33.000- | 26.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 150,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 2.853,70- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 508,86- | 0 | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 840,50- | 6.000- | 5.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 866,56- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 4.184,94- | 8.000- | 6.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 360,50- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.563,98- | 12.000- | 7.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 53,12- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 537.487,53- | 718.000- | 766.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 454.872,73- | 649.000- | 698.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 34.000- | 34.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 31.000- | 31.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 35.000- | 35.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 454.872,73- | 684.000- | 733.000- |

31800100

Gewährung von Wohngeld

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 32910001 Rückforderung Wohngeld | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.519,93 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.519,93 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.519,93 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 86.838,20- | 216.000- | 211.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 67.000- | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 4.440,12- | 5.000- | 6.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 61.426,78- | 108.000- | 155.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 2.000- | 3.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.138,01- | 10.000- | 12.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.859,69- | 23.000- | 34.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 26,40 | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.591,22- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 922,54- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 218,03- | 0 | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 1.450,65- | 3.000- | 2.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 89.429,42- | 222.000- | 217.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 85.909,49- | 222.000- | 217.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 85.909,49- | 222.000- | 217.000- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318002 **Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.109,20 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 27.109,20 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 27.109,20 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.349,00- | 13.000- | 13.000- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 0,00 | 13.000- | 13.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.349,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.349,00- | 13.000- | 13.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.760,20 | 13.000- | 13.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.760,20 | 13.000- | 13.000- |

31800600

Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsv.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 750,00 | 0 | 0 |
| | | 33210004 Eintrittsgelder | 750,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 245,83 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 245,83 | 0 | 0 |
| | | 34610008 Erträge aus Sponsoring | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 995,83 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 166.379,60- | 195.000- | 309.000- |
| | | 40110000 Beamte | 49.130,22- | 51.000- | 81.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 90.370,39- | 94.000- | 126.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 19.000- | 42.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.792,36- | 8.000- | 11.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.086,63- | 20.000- | 28.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 3.000- | 21.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.380,33- | 37.000- | 47.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 268,43- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 2.096,27- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 10.800,00- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 5.456,33- | 3.000- | 5.000- |
| | | 42410004 Strom | 1.365,00- | 2.000- | 3.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 15,28- | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 134,65- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.454,02- | 0 | 2.000- |
| | | 42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt | 5.618,37- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 8.828,92- | 6.000- | 10.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 7.343,06- | 5.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 720,00- | 0 | 1.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 720,00- | 0 | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.727,95- | 13.000- | 12.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 150,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.386,69- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 198,35- | 0 | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 149,78- | 3.000- | 2.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 866,56- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.008,97- | 4.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 360,50- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.563,98- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 43,12- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 217.207,88- | 248.000- | 372.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 216.212,05- | 245.000- | 369.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 33.000- | 33.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 30.000- | 30.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 34.000- | 34.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 216.212,05- | 279.000- | 403.000- |

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung

Schreibtischstühle und Schränke für das Generationenbüro

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Wohnberatung 1.000 EUR

42710007 Aufwendungen f. Veranstaltungen

Welcome Frühstück 3.000 EUR

Dreck-Weg-Tag 5.000 EUR

Senioren Sicherheitswochen 2.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übr. Bereiche

Gesprächskreis f. pflegende Angehörige

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.794,21- | 24.000- | 39.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 20.000- | 35.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 4.794,21- | 4.000- | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,00- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 10,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.804,21- | 24.000- | 39.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.804,21- | 24.000- | 39.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.804,21- | 24.000- | 39.000- |

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Seniorenachmittag

42710007 Aufwendungen f. Veranstaltungen
Hildacafé

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50.381,52 | 65.000 | 65.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 40.091,66 | 60.000 | 60.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 10.289,86 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 608,32 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 608,32 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 50.989,84 | 66.000 | 65.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 66.830,28- | 77.000- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 51.542,30- | 59.000- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.374,64- | 5.000- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.913,34- | 13.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.063,75- | 17.000- | 14.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 6.259,53- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42410004 Strom | 421,57- | 2.000- | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.244,03- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt | 3.138,62- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 129.750,00- | 102.000- | 102.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 129.750,00- | 102.000- | 102.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.052,99- | 14.000- | 8.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 544,47- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 92,48- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 690,72- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 725,32- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 10.000- | 5.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 210.697,02- | 211.000- | 125.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 159.707,18- | 145.000- | 60.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 159.707,18- | 146.000- | 61.000- |

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Landesförderung Integrationsmanagement und Förderung Integrationsbeauftragter

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich

Einnahmen Kleiderstube 5.000 EUR

42310000 Mieten und Pachten

Anmietung Kleiderkammer

8.000 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.678.782,66 | 4.630.000 | 5.085.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 4.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 4.568.774,95 | 4.630.000 | 5.081.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 105.862,71 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.145,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 275.265,75 | 273.000 | 331.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33210003 Benutzungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210004 Eintrittsgelder | 1.326,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210005 Elternbeiträge > 3 J. | 176.191,50 | 170.000 | 213.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 97.748,25 | 101.000 | 116.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.568,59 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.568,59 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.305,77 | 165.000 | 149.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 6.884,25 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 130.586,25 | 165.000 | 149.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 10.835,27 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.103.922,77 | 5.072.000 | 5.569.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.385.869,71- | 1.626.000- | 1.592.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.071.535,71- | 1.267.000- | 1.215.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 3.000- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 88.522,73- | 102.000- | 111.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 225.811,27- | 254.000- | 266.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.823,00- | 231.000- | 546.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 30.399,99- | 75.000- | 97.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 6.308,49- | 1.000- | 4.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 0 | 26.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 406,56- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 7.938,38- | 10.000- | 18.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220003 Ausstattung EDV | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 7.780,20- | 6.000- | 1.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 75,21- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 10.028,73- | 10.000- | 14.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42410002 Heizung | 15.526,11- | 6.000- | 15.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 51.626,07- | 14.000- | 52.000- |
| | | 42410004 Strom | 7.133,92- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 14.840,20- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 21,00- | 0 | 0 |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 318,45- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 17.345,41- | 21.000- | 24.000- |
| | | 42710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 90,26- | 0 | 0 |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 8.236,35- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42710015 Aufwendungen Ferienprogramm | 9.799,83- | 16.000- | 15.000- |
| | | 42710016 Aufwendungen Verpflegung | 44.965,97- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 54.850,85- | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 45,98- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.085,04- | 0 | 205.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 496,00- | 191.000- | 191.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 191.000- | 191.000- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 496,00- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.855.943,93- | 9.169.000- | 9.486.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.855.943,93- | 9.169.000- | 9.486.000- |
| | | 43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.734,49- | 324.000- | 314.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 126,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 201,11- | 7.000- | 6.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 2.897,92- | 3.000- | 5.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 3.871,81- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 3.095,72- | 7.000- | 6.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 4.450,15- | 8.000- | 7.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 227,99- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 47,12- | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 36.772,99- | 105.000- | 80.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.600,00- | 3.000- | 2.000- |
| | | 44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit | 136.385,97- | 187.000- | 204.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 57,71- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.721.867,13- | 11.541.000- | 12.129.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.617.944,36- | 6.469.000- | 6.560.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 76.000- | 86.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 65.000- | 75.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 11.000- | 11.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 299.000- | 299.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 299.000- | 299.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 375.000- | 385.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.617.944,36- | 6.844.000- | 6.945.000- |

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

Produkte:

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
 - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
 - Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch, Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
 - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
 - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
 - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH2
36
3620

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 142.507,85 | 140.000 | 112.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 4.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 116.762,85 | 140.000 | 108.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 21.600,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.145,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.326,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33210003 Benutzungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210004 Eintrittsgelder | 1.326,00 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.568,59 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.568,59 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.204,80 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 1.204,80 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 146.607,24 | 146.000 | 118.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 244.516,64- | 320.000- | 197.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 194.452,43- | 266.000- | 151.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 3.000- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 13.652,46- | 15.000- | 14.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 36.411,75- | 36.000- | 32.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.945,66- | 61.000- | 289.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 11.703,75- | 12.000- | 9.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 4.593,15- | 1.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 54,98- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 4.153,67- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220003 Ausstattung EDV | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 7.720,20- | 5.000- | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.619,37- | 0 | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 4.532,36- | 0 | 9.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 13.542,66- | 0 | 14.000- |
| | | 42410004 Strom | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 4.475,16- | 4.000- | 3.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 21,00- | 0 | 0 |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 318,45- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.004,26- | 10.000- | 12.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 8.236,35- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42710015 Aufwendungen Ferienprogramm | 9.799,83- | 16.000- | 15.000- |
| | | 42710016 Aufwendungen Verpflegung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 39,45- | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 45,98- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.085,04- | 0 | 205.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 31.000- | 31.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 31.000- | 31.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 623,38- | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 623,38- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.816,23- | 212.000- | 228.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 126,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 201,11- | 7.000- | 6.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.953,74- | 2.000- | 4.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.054,53- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 2.073,75- | 6.000- | 5.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 3.724,83- | 7.000- | 6.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 21,47- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 47,12- | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.170,00- | 1.000- | 0 |
| | | 44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit | 136.385,97- | 187.000- | 204.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 57,71- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 465.901,91- | 624.000- | 745.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 319.294,67- | 478.000- | 627.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 9.000- | 9.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 35.000- | 35.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 35.000- | 35.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 47.000- | 47.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 319.294,67- | 525.000- | 674.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 132.100,11 | 140.000 | 97.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 108.605,11 | 140.000 | 97.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 21.600,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.895,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 132.100,11 | 140.000 | 97.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,98- | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 45,98- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.385,97- | 189.000- | 205.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 1.000- |
| | | 44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit | 136.385,97- | 187.000- | 204.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 136.431,95- | 189.000- | 205.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.331,84- | 49.000- | 108.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.331,84- | 49.000- | 108.000- |

36200200

Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 132.100,11 | 140.000 | 97.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 108.605,11 | 140.000 | 97.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 21.600,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.895,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 132.100,11 | 140.000 | 97.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,98- | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 45,98- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.385,97- | 189.000- | 205.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 1.000- |
| | | 44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit | 136.385,97- | 187.000- | 204.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 136.431,95- | 189.000- | 205.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.331,84- | 49.000- | 108.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.331,84- | 49.000- | 108.000- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Beteil. u. Interessensvertr. Jugendliche**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------|---------------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000- | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 3.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000- | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.000- | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 3.000- | 0 |

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.407,74 | 0 | 15.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 4.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 8.157,74 | 0 | 11.000 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 2.250,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.326,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33210003 Benutzungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210004 Eintrittsgelder | 1.326,00 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.568,59 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.568,59 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.204,80 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 1.204,80 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.507,13 | 6.000 | 21.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 244.516,64- | 320.000- | 197.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 194.452,43- | 266.000- | 151.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 3.000- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 13.652,46- | 15.000- | 14.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 36.411,75- | 36.000- | 32.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.899,68- | 58.000- | 289.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 11.703,75- | 12.000- | 9.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 4.593,15- | 1.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 54,98- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 4.153,67- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220003 Ausstattung EDV | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 7.720,20- | 5.000- | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.619,37- | 0 | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 4.532,36- | 0 | 9.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 13.542,66- | 0 | 14.000- |
| | | 42410004 Strom | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 4.475,16- | 4.000- | 3.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 21,00- | 0 | 0 |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 318,45- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.004,26- | 7.000- | 12.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 8.236,35- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42710015 Aufwendungen Ferienprogramm | 9.799,83- | 16.000- | 15.000- |
| | | 42710016 Aufwendungen Verpflegung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 39,45- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.085,04- | 0 | 205.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 31.000- | 31.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 31.000- | 31.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 623,38- | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 623,38- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.430,26- | 23.000- | 23.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 126,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 201,11- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.953,74- | 2.000- | 4.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.054,53- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 2.073,75- | 6.000- | 5.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 3.724,83- | 7.000- | 6.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 21,47- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 47,12- | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.170,00- | 1.000- | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 57,71- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 329.469,96- | 432.000- | 540.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 314.962,83- | 426.000- | 519.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 9.000- | 9.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 35.000- | 35.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 35.000- | 35.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 47.000- | 47.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 314.962,83- | 473.000- | 566.000- |

31400000 Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund
Förderung 70% von 5.000 EUR für Beleuchtung

31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land
Zuschüsse Mobile Jugendarbeit

42710000 Besondere Verwaltung- u. Betriebsaufwendungen
Suchtseminar 5.000 EUR

42910000 Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleistungen
Gem. Bedarfsanalyse Aufwendungen an Friedrichstift

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige**
- **36.50.02.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
 - Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten, Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2
36
3650

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.536.274,81 | 4.490.000 | 4.973.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 4.452.012,10 | 4.490.000 | 4.973.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 84.262,71 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 273.939,75 | 271.000 | 329.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33210005 Elternbeiträge > 3 J. | 176.191,50 | 170.000 | 213.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 97.748,25 | 101.000 | 116.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.100,97 | 165.000 | 149.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 5.679,45 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 130.586,25 | 165.000 | 149.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 10.835,27 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.957.315,53 | 4.926.000 | 5.451.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.141.353,07- | 1.306.000- | 1.395.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 877.083,28- | 1.001.000- | 1.064.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 74.870,27- | 87.000- | 97.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 189.399,52- | 218.000- | 234.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.877,34- | 170.000- | 257.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 18.696,24- | 63.000- | 88.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 1.715,34- | 0 | 2.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 0 | 26.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 351,58- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 3.784,71- | 5.000- | 13.000- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 60,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 75,21- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 8.409,36- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42410002 Heizung | 10.993,75- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 38.083,41- | 14.000- | 38.000- |
| | | 42410004 Strom | 7.133,92- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 10.365,04- | 6.000- | 7.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 15.341,15- | 11.000- | 12.000- |
| | | 42710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 90,26- | 0 | 0 |
| | | 42710016 Aufwendungen Verpflegung | 44.965,97- | 50.000- | 50.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 54.811,40- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 496,00- | 160.000- | 160.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 160.000- | 160.000- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 496,00- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.855.320,55- | 9.169.000- | 9.486.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.855.320,55- | 9.169.000- | 9.486.000- |
| | | 43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.918,26- | 112.000- | 86.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 944,18- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 2.817,28- | 1.000- | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 1.021,97- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 725,32- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 206,52- | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 36.772,99- | 105.000- | 80.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.430,00- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.255.965,22- | 10.917.000- | 11.384.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.298.649,69- | 5.991.000- | 5.933.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 64.000- | 74.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 56.000- | 66.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 264.000- | 264.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 264.000- | 264.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 328.000- | 338.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.298.649,69- | 6.319.000- | 6.271.000- |

36501101

Kindergarten Spatzennest

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.052,54 | 565.000 | 556.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 2.200,00 | 565.000 | 556.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land | 16.852,54 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 273.939,75 | 271.000 | 329.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33210005 Elternbeiträge > 3 J. | 176.191,50 | 170.000 | 213.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 97.748,25 | 101.000 | 116.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.703,84 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 2.868,57 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 10.835,27 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 306.696,13 | 836.000 | 885.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 528.002,63- | 573.000- | 623.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 405.831,90- | 441.000- | 479.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 34.272,36- | 37.000- | 40.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 87.898,37- | 95.000- | 104.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.752,94- | 66.000- | 75.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 351,58- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 3.784,71- | 5.000- | 13.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 75,21- | 0 | 0 |
| | | 42410003 Reinigung | 67,70- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 10.010,07- | 10.000- | 12.000- |
| | | 42710016 Aufwendungen Verpflegung | 44.965,97- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 10.497,70- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 496,00- | 13.000- | 13.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 13.000- | 13.000- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 496,00- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.047,56- | 7.000- | 6.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 944,18- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 2.817,28- | 1.000- | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 1.021,97- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 725,32- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 108,81- | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.430,00- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 605.299,13- | 659.000- | 717.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 298.603,00- | 177.000 | 168.000 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 26.000- | 36.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 23.000- | 33.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 30.000- | 40.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 298.603,00- | 147.000 | 128.000 |

33210005 Elternbeiträge, Kinder über 3 Jahre

Nach ausführlicher Diskussion im Verwaltungsausschuss, hat der Gemeinderat am 24. November 1994 die Übernahme der Kindertagesstätte beim Kreiskrankenhaus durch die Stadt Schwetzingen ab 1. September 1995 zur Einrichtung eines kommunalen Kindergartens beschlossen. Eine halbe Kindergartengruppe wird für auswärtige Kinder, deren Eltern im Kreiskrankenhaus beschäftigt sind, vorgehalten. Die Gebühren für die Nutzung der Kindergärten wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. Mai 2012 beraten und in seiner Sitzung am 14. Juni 2012 letztmalig zum 1. September 2012 angepasst. In seiner Sitzung am 24. Juli 2014 lehnte der Gemeinderat eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum 1. September 2014 ab. Beitragserhöhungen zum 1. September 2016, 1. September 2018 und 1. Januar 2022. Gebührenerhöhung 2024 lt. GR-Beschluss v. 17.11.2021 GR-Vorlage 2486/2021/1.

33220000 Elternbeiträge, Kinder unter 3 Jahre

Gebührenerhöhung 2024 lt. GR-Beschluss v. 17.11.2021 GR-Vorlage 2486/2021/1

42220001 Erwerb v. Ausstattung und Einrichtung

WLAN-Ausstattung inkl. Installation

5.000 EUR

Möbel

6.000 EUR

36501111

Kindergarten Spatzennest Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.983,82- | 5.000- | 5.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.275,58- | 3.000- | 3.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 221,81- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 486,43- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.945,45- | 40.000- | 75.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 8.132,63- | 8.000- | 18.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 178,50- | 0 | 0 |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 60,00- | 0 | 1.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 2.644,43- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410002 Heizung | 10.926,07- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 38.015,71- | 14.000- | 38.000- |
| | | 42410004 Strom | 7.133,92- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 7.444,75- | 5.000- | 6.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.319,18- | 1.000- | 0 |
| | | 42710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 90,26- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 36.000- | 36.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 36.000- | 36.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,82- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2,82- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 82.932,09- | 81.000- | 116.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 82.932,09- | 81.000- | 116.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 57.000- | 57.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 57.000- | 57.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 57.000- | 57.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 82.932,09- | 138.000- | 173.000- |

42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen

Bodenbelagsarbeiten
Malararbeiten
Sonst. Unterhaltung

10.000 EUR
5.000 EUR
3.000 EUR

36502101

Kindergärten Freie Träger

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.517.222,27 | 3.925.000 | 4.417.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 4.449.812,10 | 3.925.000 | 4.417.000 |
| | | 31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 67.410,17 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.586,25 | 165.000 | 149.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 130.586,25 | 165.000 | 149.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.647.808,52 | 4.090.000 | 4.566.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 44.898,53- | 49.000- | 52.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 34.581,45- | 37.000- | 39.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.935,97- | 4.000- | 4.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.381,11- | 8.000- | 9.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.313,70- | 0 | 0 |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 44.313,70- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.697.537,79- | 9.025.000- | 9.336.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.697.537,79- | 9.025.000- | 9.336.000- |
| | | 43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.772,99- | 105.000- | 80.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 36.772,99- | 105.000- | 80.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.823.523,01- | 9.179.000- | 9.468.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.175.714,49- | 5.089.000- | 4.902.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 38.000- | 38.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 33.000- | 33.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 44.000- | 44.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.175.714,49- | 5.133.000- | 4.946.000- |

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bis 1995 beteiligte sich die Stadt Schwetzingen mit 71 % am verbleibenden Defizit der in kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindergärten. Zum 1. Januar 1996 erhöhte sich der Zuschuss auf 80 %.

Der im Jahr 1993 neu in Betrieb genommene Kindergarten "Arche Noah" wird von der evangelischen Kirche getragen. Am verbleibenden jährlichen Betriebsdefizit des 5-gruppigen Kindergarten beteiligt sich die Stadt Schwetzingen mit 80 %.

Am 21. September 2000 beschloss der Verwaltungsausschuss in den Jahren 2000 und 2001 die städtischen Zuschüsse für die konfessionellen Kindergärten um 5 % auf 85 % zu erhöhen.

Mit Beschluss vom 10. Mai 2001 bestätigte der Verwaltungsausschuss diese Zuschussregelung für die Jahre 2002 und 2003.

Seit dem Jahr 2004 erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs nach der Neuregelung des § 29 b Finanzausgleichsgesetz (FAG). In der pauschalen Zuweisung an die Gemeinde sind auch die bisherigen sogenannten Landeszuschüsse an die freien Träger enthalten. Diese haben künftig einen Förderanspruch gegen die Gemeinde. Die dem jeweiligen freien Träger zustehenden Zuweisungen sind an diesen weiterzuleiten.

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss hat der Gemeinderat am 12. März 2009 im Kindergartenbereich eine Erweiterung der Betreuungsangebote und eine damit verbundene Personalanpassung beschlossen. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, mit den Evangelischen Kirchengemeinden für die vier evangelischen Kindergärten neue Förder- und Kooperationsverträge abzuschließen. Zukünftig trägt die Stadt 93 % und

die Evangelischen Kirchengemeinden 7 % der nicht gedeckten Betriebskosten. Die Investitionskosten werden weiterhin zu 70 % von der Stadt und zu 30% von den Evangelischen Kirchengemeinden getragen.

In seiner Sitzung am 22. Juli 2010 nahm der Gemeinderat die aktualisierte Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis. Über die verschiedenen Varianten zur Erweiterung des Kindergartenangebots (Ergänzungs- und Neubauten) und die damit einhergehenden Kosten wird zu einem späteren Zeitpunkt beraten und beschlossen.

Seit 01.01.2009 gewährt die Stadt Schwetzingen für den Freien Waldorfkindergarten einen Zuschuss in Höhe von 75% der Betriebsausgaben. Seit März 2009 trägt die Stadt Schwetzingen für die evangelischen und katholischen Kindergärten 93 % der nicht gedeckten Betriebsausgaben (Betriebskostendefizit). Die Investitionskosten werden - sofern es sich nicht um die Verfügungsstellung von Krippenplätzen handelt - zu 70 % von der Stadt und zu 30 % von den Kirchengemeinden getragen.

In seiner Sitzung am 22. Juli 2010 nahm der Gemeinderat die aktualisierte Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis. In nachfolgenden Sitzungen wurden verschiedene Ausbauvarianten zur Deckung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz ab August 2013 (Krippe Edith-Stein, Krippen St. Maria und Krippe Bonhoeffer) und zur Deckung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres (Dachausbau Waldorfkindergarten und Einrichtung einer Waldkindergartengruppe) beschlossen.

Ab Inbetriebnahme der Krippengruppen St. Maria und Edith-Stein trägt die Stadt 94 % der nicht gedeckten Betriebsausgaben bei den katholischen Kindergärten.

In seiner Sitzung am 1. März 2012 hat der Gemeinderat die Aufnahme der privaten Kinderkrippe "Zwergenschlösschen" in die Bedarfsplanung beschlossen. Die Stadt trägt hierbei 75 % der Betriebsausgaben.

Am 17. Oktober 2013 beschloss der Gemeinderat den bedarfsgerechten Ausbau des Kindergartenangebotes in Schwetzingen. Erweitert werden die Krippenangebote im Melanchthon-Kindergarten und das Kindergartenangebot des Lutherkindergartens, des Kinderhauses Edith-Stein, des Kindergartens St. Pankratius, des Kindergartens St. Maria und des Kindergartens Sonnenblume. Außerdem erhöhte der Gemeinderat den städtischen Zuschuss für die private Kinderkrippe Zwergenschlösschen.

In seiner Sitzung am 18. Juni 2015 beschloss der Gemeinderat verschiedene Maßnahmen zum Ausbau des vorhandenen Krippen- und Kindergartenangebots.

Am 12. Mai 2016 beschloss der Gemeinderat einen weiteren Ausbau der Plätze für die Kindertagespflege.

Am 08.03.2017 wurde im Gemeinderat die Erweiterung des Waldorfkindergartens um eine Krippengruppe beschlossen.

In seiner Sitzung am 16. Oktober 2019 nahm der Gemeinderat den aktualisierten Kindergartenbedarfsplan und die Notwendigkeit zum weiteren Ausbau des Betreuungsangebots zur Kenntnis.

Zum bedarfsgerechten Ausbaus des Kindergartenangebotes wurde die Erweiterung des Waldorfkindergartens um eine Waldgruppe, die Umwandlung des Kindergartens St. Pankratius von verlängerter Öffnungszeit zu Ganztagesbetreuung, die Erweiterung des Kindergartens St. Josef sowie des Zwergenschlösschens beschlossen.

Der städtische Anteil der Kosten für die beiden Waldgruppen des Waldorfkindergartens wurde mit Inbetriebnahme der zweiten Gruppe im September 2019 von 75% auf 80 % erhöht.

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.07.2020 trägt die Stadt Schwetzingen das Betriebskostendefizit, sowie die laufenden Kosten für Unterhaltung und Investitionen für die beiden Kindergartengruppen des Zwergenschlösschens zu 100%.

Erhöhung der Zuschusshöhe an die Träger der Kindertageseinrichtungen auf Grund allgemeiner Kostensteigerung, Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst sowie ausgehandelter Erhöhung der Abmangelbeteiligung.

36502111

Edith Stein Kindergarten Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.270,80- | 27.000- | 34.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 16.344,93- | 20.000- | 25.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.422,42- | 2.000- | 3.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.503,45- | 5.000- | 6.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.043,33- | 18.000- | 24.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 4.039,60- | 13.000- | 19.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 3.071,54- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 2.920,29- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 11,90- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 28.000- | 28.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 28.000- | 28.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,55- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 10,55- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.324,68- | 73.000- | 86.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.324,68- | 73.000- | 86.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 100.000- | 100.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 100.000- | 100.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 100.000- | 100.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.324,68- | 173.000- | 186.000- |

36502112

Arche-Noah-Kindergarten Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.217,00- | 16.000- | 20.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 6.302,57- | 12.000- | 14.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 567,65- | 1.000- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.346,78- | 3.000- | 4.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.032,62- | 15.000- | 56.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.457,07- | 13.000- | 26.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 1.536,84- | 0 | 2.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 26.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 2.038,71- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 39.000- | 39.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 39.000- | 39.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,55- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5,55- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.255,17- | 70.000- | 115.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.255,17- | 70.000- | 115.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 47.000- | 47.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 47.000- | 47.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 47.000- | 47.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.255,17- | 117.000- | 162.000- |

42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen

| | |
|-----------------------|------------|
| Dachreparatur | 9.000 EUR |
| Einbau Panikschlösser | 10.000 EUR |
| Jalousien Reparatur | 7.000 EUR |

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen

| | |
|------------------|------------|
| Eingangsflychtür | 20.000 EUR |
|------------------|------------|

36502113

Waldorf-Kindergarten Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.217,00- | 16.000- | 20.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 6.302,57- | 12.000- | 14.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 567,65- | 1.000- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.346,78- | 3.000- | 4.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000- | 9.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 3.000- | 9.000- |
| | | 42410002 Heizung | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,55- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 5,55- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.222,55- | 29.000- | 39.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.222,55- | 29.000- | 39.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 18.000- | 18.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 18.000- | 18.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 18.000- | 18.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.222,55- | 47.000- | 57.000- |

42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen
Erneuerung Waschbecken Kinder

36502114

Bonhoeffer-Kindergarten Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.217,00- | 16.000- | 20.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 6.302,57- | 12.000- | 14.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 567,65- | 1.000- | 4.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.346,78- | 3.000- | 2.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 781,79- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 781,79- | 13.000- | 13.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 34.000- | 34.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 34.000- | 34.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,55- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5,55- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.004,34- | 63.000- | 67.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.004,34- | 63.000- | 67.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 32.000- | 32.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 32.000- | 32.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 32.000- | 32.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.004,34- | 95.000- | 99.000- |

42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Erneuerung Fluchttüren | 5.000 EUR |
| Wartungs-/Abdichtungsarbeiten | 5.000 EUR |
| Sonst. Unterhaltung | 3.000 EUR |

36502115

Zwergenschl. Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.216,94- | 16.000- | 20.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 6.302,51- | 12.000- | 14.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 567,65- | 1.000- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.346,78- | 3.000- | 4.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.007,51- | 15.000- | 5.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.285,15- | 13.000- | 3.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 654,68- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410002 Heizung | 67,68- | 0 | 0 |
| | | 42410004 Strom | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,55- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5,55- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.230,00- | 31.000- | 25.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.230,00- | 31.000- | 25.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.230,00- | 31.000- | 25.000- |

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.810,88 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 2.810,88 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.810,88 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 511.329,35- | 588.000- | 601.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 392.839,20- | 452.000- | 462.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 33.747,11- | 39.000- | 39.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 84.743,04- | 97.000- | 100.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 157.782,76- | 144.000- | 150.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 157.782,76- | 144.000- | 150.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62,14- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 62,14- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 669.174,25- | 732.000- | 751.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 666.363,37- | 732.000- | 751.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 666.363,37- | 732.000- | 751.000- |

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Am 12. Mai 2016 beschloss der Gemeinderat einen weiteren Ausbau der Plätze für die Kindertagespflege. Erweiterung der Tagespflege InFamilia gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 8. März 2017.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.027,48 | 28.000 | 28.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 28.027,48 | 28.000 | 28.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.027,48 | 28.000 | 28.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 826,59- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 525,99- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 300,60- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 35.000,00- | 35.000- | 35.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.000,00- | 35.000- | 35.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.297,00- | 53.000- | 80.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 58.297,00- | 53.000- | 80.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 94.123,59- | 92.000- | 119.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 66.096,11- | 64.000- | 91.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 66.096,11- | 64.000- | 91.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 41 | Gesundheitsdienste |
| 4120 | Gesundheitseinrichtungen |

Produkte:

- **41.20.00 Gesundheitseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ambulatorien, Ärzthäuser, Desinfektionsanstalten, Entseuchungsanstalten, Entkeimungsanstalten, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen, Hebammenfortbildungskurse, sofern nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 525,99- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 525,99- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.297,00- | 53.000- | 80.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 58.297,00- | 53.000- | 80.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 58.822,99- | 56.000- | 83.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 58.822,99- | 56.000- | 83.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 58.822,99- | 56.000- | 83.000- |

44290001 Mitgliedsbeiträge

Die Stadt Schwetzingen ist Mitglied bei der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V., Ludwigshafen/Rhein. Durch die Hochwasserereignisse in den letzten Jahren wurde eine intensivere Schnakenbekämpfung erforderlich. Die KABS musste ihre Umlage entsprechend erhöhen.

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 41 | Gesundheitsdienste |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozialmedizinische Präventionsberatung;
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung;
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration

- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- (werdende) Eltern
- Menschen mit Behinderung
- Bürgerinnen und Bürger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.027,48 | 28.000 | 28.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 28.027,48 | 28.000 | 28.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.027,48 | 28.000 | 28.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300,60- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 300,60- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 35.000,00- | 35.000- | 35.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.000,00- | 35.000- | 35.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.300,60- | 36.000- | 36.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.273,12- | 8.000- | 8.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.273,12- | 8.000- | 8.000- |

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Beteiligungen der umliegenden Gemeinden an der Suchtberatung

43180000 Zuschüsse übrige Bereiche

Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) für Suchtberatung

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.630,50 | 25.000 | 23.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 25.630,50 | 25.000 | 23.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 466,14 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 466,14 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.096,64 | 25.000 | 23.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.456,29- | 29.000- | 29.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 19.652,76- | 22.000- | 22.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.663,47- | 2.000- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.140,06- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.702,44- | 96.000- | 128.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 21.433,40- | 31.000- | 50.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 38,46- | 0 | 0 |
| | | 42110004 Grünpflege Sportstätten | 2.111,54- | 18.000- | 16.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 536,79- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 709,93- | 2.000- | 0 |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 370,03- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 3.334,10- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 8.098,36- | 9.000- | 20.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 16.808,40- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42410004 Strom | 5.977,43- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 8.781,81- | 8.000- | 9.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 995,91- | 1.000- | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 21,04- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.013,84- | 0 | 0 |
| | | 42710001 Repräsentationen | 1.471,40- | 2.000- | 5.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 101.000- | 101.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 101.000- | 101.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.466.418,39- | 251.000- | 507.000- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 1.371.496,72- | 151.000- | 390.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 94.921,67- | 100.000- | 117.000- |
| | | 43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 257,42- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 29,10- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 223,32- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 5,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.563.834,54- | 477.000- | 765.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.537.737,90- | 452.000- | 742.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 65.000- | 73.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 53.000- | 57.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 12.000- | 16.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 195.000- | 195.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 195.000- | 195.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 260.000- | 268.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.537.737,90- | 712.000- | 1.010.000- |

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

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.471,40- | 2.000- | 8.000- |
| | | 42710001 Repräsentationen | 1.471,40- | 2.000- | 5.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 87.721,67- | 94.000- | 110.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 87.721,67- | 94.000- | 110.000- |
| | | 43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 89.193,07- | 96.000- | 118.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 89.193,07- | 96.000- | 118.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 16.000- | 16.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 13.000- | 13.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 16.000- | 16.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss | 89.193,07- | 112.000- | 134.000- |

42710001 Repräsentationen

Sportlerehrung

42710005 EDV Aufwendungen

Managementsystem für Hallenbelegung

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Sporthallen, erhöhte die Stadt Schwetzingen die Jugendzuschüsse an die örtlichen Vereine ab dem 1. Januar 1998 auf 20 DM pro Jugendlichen im Jahr. Am 9. November 2000 beschloss der Verwaltungsausschuss im Rahmen der Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2001 den Jugendzuschuss auf 15 EUR (30 DM) zu erhöhen.

In der Sitzung am 15.11.2023 stimmte der GR der Verdoppelung des Jugendzuschusses auf 30 EUR ab 01.01.2024 zu, den die Vereine nur erhalten unter Zertifizierung zum Jugendschutz beim Rhein-Neckar-Kreis.

Für verschiedene Vereine werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1992 die Pauschalmieten für das Vereinshaus Bassermann als Vereinszuschuss übernommen.

Die aktuellen Mieten betragen:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| DLRG | 1.104 EUR/Jahr |
| Schachgemeinschaft Kurpfalz | 1.104 EUR/Jahr |

Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume.

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine | 85.000 EUR |
| Zuschuss Kreissporthalle | 8.000 EUR |
| Mietzuschuss Vereinshaus Sport | 2.000 EUR |
| Spargellauf | 4.000 EUR |
| SCG Trainingslager | 2.000 EUR |
| Zuschuss Nutzung Lutherhaus | 3.000 EUR |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 42 | Sportförderung |
| 4241 | Sportstätten |

Produkte:

- **42.41.00 Sportstätten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.630,50 | 25.000 | 23.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 25.630,50 | 25.000 | 23.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 466,14 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 466,14 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.096,64 | 25.000 | 23.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.456,29- | 29.000- | 29.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 19.652,76- | 22.000- | 22.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.663,47- | 2.000- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.140,06- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.231,04- | 94.000- | 120.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 21.433,40- | 31.000- | 50.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 38,46- | 0 | 0 |
| | | 42110004 Grünpflege Sportstätten | 2.111,54- | 18.000- | 16.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 536,79- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 709,93- | 2.000- | 0 |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 370,03- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 3.334,10- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 8.098,36- | 9.000- | 20.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 16.808,40- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42410004 Strom | 5.977,43- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 8.781,81- | 8.000- | 9.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 995,91- | 1.000- | 0 |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 21,04- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.013,84- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 101.000- | 101.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 101.000- | 101.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.200,00- | 6.000- | 7.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.200,00- | 6.000- | 7.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 257,42- | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 29,10- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 223,32- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 5,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 103.144,75- | 230.000- | 257.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 77.048,11- | 205.000- | 234.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 49.000- | 57.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 40.000- | 44.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 9.000- | 13.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 195.000- | 195.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 195.000- | 195.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 244.000- | 252.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 77.048,11- | 449.000- | 486.000- |

42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen

42410102: Beleuchtung 15.000 EUR
RWA Planung 15.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 27. Februar 2014 mit dem Sportverein 1898 Schwetzingen e.V. einen neuen Pachtvertrag für das Sportgelände des städtischen Stadions abzuschließen. Der Pachtvertrag trat rückwirkend zum 1. Januar 2014 in Kraft.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 43.211,51 | 61.000 | 62.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 43.211,51 | 61.000 | 62.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 960,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 960,00 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 253.929,63 | 427.000 | 441.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 834,03 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 250.095,60 | 427.000 | 441.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.000,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 298.101,14 | 489.000 | 504.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 535.339,24- | 756.000- | 703.000- |
| | | 40110000 Beamte | 59.807,06- | 49.000- | 30.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 367.755,54- | 510.000- | 500.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 38.000- | 19.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 31.531,49- | 45.000- | 40.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 76.284,75- | 108.000- | 107.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 39,60 | 6.000- | 7.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.820,05- | 125.000- | 166.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 141,97- | 6.000- | 0 |
| | | 42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften | 1.135,01- | 0 | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 243,60- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 9.878,80- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 25.770,00- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 4.976,78- | 0 | 3.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 8.166,23- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42410004 Strom | 3.320,52- | 2.000- | 3.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 546,39- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.842,00- | 3.000- | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 39.082,92- | 44.000- | 74.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 6.366,23- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 35.349,60- | 20.000- | 34.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 21.000- | 21.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 21.000- | 21.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.925,20- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 15.925,20- | 20.000- | 20.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.582,11- | 237.000- | 476.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 11.707,00- | 12.000- | 11.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 8.316,68- | 50.000- | 180.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 310,00- | 1.000- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 31.060,52- | 105.000- | 135.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 69.107,36- | 50.000- | 120.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.497,54- | 2.000- | 3.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 842,43- | 2.000- | 4.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 1.115,44- | 4.000- | 3.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 5.018,39- | 3.000- | 8.000- |
| | | 44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung | 0,00 | 1.000- | 7.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.478,63- | 5.000- | 4.000- |
| | | 44310008 Beratungskosten GPA | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 101,42- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 26,70- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 823.666,60- | 1.159.000- | 1.386.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 525.565,46- | 670.000- | 882.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 56.000- | 51.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 50.000- | 45.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 29.000- | 29.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 29.000- | 29.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 85.000- | 80.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 525.565,46- | 755.000- | 962.000- |

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

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt

- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.422,11 | 10.000 | 10.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 12.422,11 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 960,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 960,00 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 834,03 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 834,03 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.216,14 | 11.000 | 11.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 226.915,13- | 288.000- | 272.000- |
| | | 40110000 Beamte | 11.161,84- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 167.109,07- | 204.000- | 204.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 20.000- | 8.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 14.359,35- | 18.000- | 14.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 34.321,83- | 43.000- | 42.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 36,96 | 3.000- | 4.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.801,49- | 8.000- | 6.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 96,65- | 4.000- | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 102,63- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 4.976,78- | 0 | 3.000- |
| | | 42410004 Strom | 348,38- | 0 | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 277,05- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 21.000- | 21.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 21.000- | 21.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.925,20- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 15.925,20- | 20.000- | 20.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.104,41- | 219.000- | 455.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 8.316,68- | 50.000- | 180.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 310,00- | 1.000- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 31.049,72- | 104.000- | 135.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 69.107,36- | 50.000- | 120.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.377,93- | 2.000- | 3.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 410,18- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 541,92- | 4.000- | 3.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 463,39- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung | 0,00 | 1.000- | 7.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.478,63- | 5.000- | 4.000- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 48,60- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 362.746,23- | 556.000- | 774.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 348.530,09- | 545.000- | 763.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 56.000- | 51.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 50.000- | 45.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 29.000- | 29.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 29.000- | 29.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 85.000- | 80.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 348.530,09- | 630.000- | 843.000- |

51100001

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.422,11 | 10.000 | 10.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 12.422,11 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 834,03 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 834,03 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.256,14 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 206.918,43- | 242.000- | 237.000- |
| | | 40110000 Beamte | 11.161,84- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 151.627,34- | 187.000- | 187.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 13.035,26- | 16.000- | 12.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 31.130,95- | 39.000- | 38.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 36,96 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379,68- | 4.000- | 3.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 102,63- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 277,05- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.925,20- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 15.925,20- | 20.000- | 20.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.102,61- | 219.000- | 455.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 8.316,68- | 50.000- | 180.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 310,00- | 1.000- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 31.049,72- | 104.000- | 135.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 69.107,36- | 50.000- | 120.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.377,93- | 2.000- | 3.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 410,18- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 541,92- | 4.000- | 3.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 463,39- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung | 0,00 | 1.000- | 7.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.478,63- | 5.000- | 4.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 46,80- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 337.325,92- | 485.000- | 715.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 324.069,78- | 475.000- | 705.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 56.000- | 51.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 50.000- | 45.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 56.000- | 51.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 324.069,78- | 531.000- | 756.000- |

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste:

Konversion Projektsteuerung MFB, Mehrfachbeauftragung/Preisgelder, Aktualisierung Fachgutachten u. Bauleitplanung GR Vorlage 2745/2023

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Umlage an den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim.

44310000 Geschäftsaufwendungen

Versch. Bebauungspläne und Allg. Stadtplanung: Änderung am Langen Sand, Q XXXIII, FH Rechtspflege Stud. Wohnen, Wirksamkeitsanalyse Grüne Lungen Konzept, Änderung Alter Meißplatz Gestaltung, Maximilianstr. 1

Konzept Gestaltung öffentl. Raum, Smart City Projekt, Lärmaktionsplanung, Potentialanalyse Innenstadtentwicklung

Honorare

GR-Vorlagen 2685/2023 und 2397/2020

44310001 Aufwendungen für Sachverständige

Beratung, Planung Ing., Furu Projektsteuerung, Brücke/Lärmschutz Bauleitplanung

GR-Vorlagen 2731/2023 und 2464/2021

51100102

Herzogstraße 24 Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 412,08- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 351,04- | 0 | 0 |
| | | 42410004 Strom | 61,04- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 412,08- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 412,08- | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 412,08- | 0 | 0 |

51100103

Herzogstraße 27 Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.736,64- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 96,65- | 2.000- | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 2.639,99- | 0 | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.736,64- | 2.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.736,64- | 2.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.736,64- | 2.000- | 1.000- |

51100104

Herzogstraße 28 Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.639,62- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 2.000- | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.496,28- | 0 | 1.000- |
| | | 42410004 Strom | 143,34- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.639,62- | 2.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.639,62- | 2.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.639,62- | 2.000- | 1.000- |

51100105

Herzogstraße 33 Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 960,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 960,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 960,00 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102,68- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 102,68- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 102,68- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 857,32 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 857,32 | 1.000 | 1.000 |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 5111 | Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen |

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 30.789,40 | 51.000 | 52.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 30.789,40 | 51.000 | 52.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 253.095,60 | 427.000 | 441.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 250.095,60 | 427.000 | 441.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.000,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 283.885,00 | 478.000 | 493.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 308.424,11- | 468.000- | 431.000- |
| | | 40110000 Beamte | 48.645,22- | 49.000- | 30.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 200.646,47- | 306.000- | 296.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 18.000- | 11.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 17.172,14- | 27.000- | 26.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 41.962,92- | 65.000- | 65.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 2,64 | 3.000- | 3.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.018,56- | 117.000- | 160.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 45,32- | 2.000- | 0 |
| | | 42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften | 1.135,01- | 0 | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 243,60- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 9.776,17- | 0 | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 25.770,00- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 8.166,23- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42410004 Strom | 2.972,14- | 2.000- | 3.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 546,39- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.842,00- | 3.000- | 0 |
| | | 42610005 Dienstreisen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 38.805,87- | 43.000- | 73.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 6.366,23- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 35.349,60- | 20.000- | 34.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.477,70- | 18.000- | 21.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 11.707,00- | 12.000- | 11.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10,80- | 1.000- | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 119,61- | 0 | 0 |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 432,25- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 573,52- | 0 | 0 |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 4.555,00- | 2.000- | 7.000- |
| | | 44310008 Beratungskosten GPA | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 52,82- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 26,70- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 460.920,37- | 603.000- | 612.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 177.035,37- | 125.000- | 119.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 177.035,37- | 125.000- | 119.000- |

33110000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus Gutachtenerstellungen

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Erstattungen der Mitgliedsgemeinden Brühl, Ketsch, Eppelheim, Altlusheim, Neulusheim, Hockenheim, Reilingen, Oftersheim und Plankstadt im Gemeinsamen Gutachterausschuss Bezirk Schwetzingen

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 234.807,80 | 150.000 | 65.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 234.807,80 | 150.000 | 65.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.152.483,17 | 57.000 | 73.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.119.597,58 | 57.000 | 71.000 |
| | | 34110004 Stellplatzmiete | 0,00 | 0 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 32.885,59 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.951,55 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 2.619,40 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 1.332,15 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4.416,00 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern. | 4.416,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 40,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 40,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.395.698,52 | 209.000 | 140.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 365.466,50- | 329.000- | 341.000- |
| | | 40110000 Beamte | 81.983,56- | 80.000- | 79.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 217.636,45- | 137.000- | 149.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 53.000- | 51.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 18.592,53- | 13.000- | 15.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 47.605,68- | 30.000- | 32.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 351,72 | 16.000- | 15.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 850.725,59- | 77.000- | 114.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 228.162,53- | 28.000- | 5.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 42,89- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 254.531,15- | 0 | 53.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 2.299,70- | 1.000- | 2.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 147,80- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 79.924,74- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410002 Heizung | 194.988,50- | 18.000- | 19.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42410004 Strom | 4.935,84- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 50.377,02- | 9.000- | 10.000- |
| | | 42410006 Hausmeisterservice | 30.701,31- | 6.000- | 7.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 712,77- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.901,34- | 7.000- | 9.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 20.000,00- | 22.000- | 25.000- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 20.000,00- | 22.000- | 25.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 178.082,07- | 32.000- | 33.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 22,20- | 0 | 0 |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 137.271,99- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 3.181,02- | 3.000- | 5.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.182,74- | 1.000- | 4.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 31.126,61- | 8.000- | 6.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 5.160,76- | 10.000- | 8.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 109,48- | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 23,45- | 0 | 0 |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 3,82- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.414.274,16- | 461.000- | 514.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.575,64- | 252.000- | 374.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 178.000- | 212.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 18.000- | 22.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gätrn. | 0,00 | 155.000- | 185.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gätrn. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 849.000- | 849.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 849.000- | 849.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.027.000- | 1.061.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.575,64- | 1.279.000- | 1.435.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 5210 | Bauordnung |

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
 - Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
 - Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren)
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- 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
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 234.807,80 | 150.000 | 65.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 234.807,80 | 150.000 | 65.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.951,55 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 2.619,40 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 1.332,15 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 40,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 40,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 238.799,35 | 152.000 | 67.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 244.058,95- | 296.000- | 307.000- |
| | | 40110000 Beamte | 70.055,90- | 69.000- | 69.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 133.413,89- | 127.000- | 137.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 48.000- | 46.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 11.445,79- | 11.000- | 13.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 29.433,77- | 27.000- | 29.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 290,40 | 14.000- | 13.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.410,36- | 6.000- | 10.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 163,09- | 1.000- | 2.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 712,77- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.534,50- | 5.000- | 8.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.923,13- | 23.000- | 22.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 3.847,99- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.896,82- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 971,72- | 1.000- | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 413,40- | 4.000- | 3.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.718,66- | 5.000- | 4.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 74,54- | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 257.392,44- | 326.000- | 340.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.593,09- | 174.000- | 273.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.593,09- | 175.000- | 274.000- |

| | |
|-------------|--|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 5220 | Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg. |

Produkte:

- **52.20.00 Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.152.483,17 | 57.000 | 73.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.119.597,58 | 57.000 | 71.000 |
| | | 34110004 Stellplatzmiete | 0,00 | 0 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 32.885,59 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4.416,00 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern. | 4.416,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.156.899,17 | 57.000 | 73.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 107.789,07- | 13.000- | 13.000- |
| | | 40110000 Beamte | 5.798,50- | 5.000- | 4.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 78.537,82- | 3.000- | 4.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.635,15- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 16.852,52- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 34,92 | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 847.315,23- | 71.000- | 104.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 228.162,53- | 28.000- | 5.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 42,89- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 254.531,15- | 0 | 53.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 2.136,61- | 0 | 0 |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 147,80- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 79.924,74- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410002 Heizung | 194.988,50- | 18.000- | 19.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42410004 Strom | 4.935,84- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 50.377,02- | 9.000- | 10.000- |
| | | 42410006 Hausmeisterservice | 30.701,31- | 6.000- | 7.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.366,84- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 20.000,00- | 22.000- | 25.000- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 20.000,00- | 22.000- | 25.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 168.152,78- | 9.000- | 11.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 22,20- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 133.424,00- | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.284,20- | 0 | 2.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 211,02- | 0 | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 30.713,21- | 4.000- | 3.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.442,10- | 5.000- | 4.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 28,78- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 23,45- | 0 | 0 |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 3,82- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.143.257,08- | 115.000- | 153.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.642,09 | 58.000- | 80.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 178.000- | 212.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 18.000- | 22.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gätrn. | 0,00 | 155.000- | 185.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gätrn. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 848.000- | 848.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 848.000- | 848.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.026.000- | 1.060.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.642,09 | 1.084.000- | 1.140.000- |

34110000 Mieten und Pachten

Zum 1. Januar 1994 hat die Stadt Schwetzingen allen Mietern eine tatsächliche Abrechnung der Nebenkosten angeboten. Von dieser Möglichkeit haben fast alle Mieter Gebrauch gemacht. Auf Ende 1993 erfolgte die Ausgliederung aller Obdachlosenunterkünfte und Asylantenwohnungen aus dem Unterabschnitt der Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadt Schwetzingen. Eine allgemeine Mieterhöhung erfolgte zum 1. Juni 1996. Nach Beratungen wurde darauf verzichtet, die technische und/oder kaufmännische Gebäudebewirtschaftung der städtischen Wohnungen an eine Privatfirma abzugeben. Stattdessen ist das Kämmereiamt seit 1. September 1998 auch für die technische Gebäudebewirtschaftung zuständig. Die vorletzte generelle Mieterhöhung erfolgte zum 1. März 2001. Die meisten Mieten erhöhten sich dadurch um 5 %. Die letzte generelle Mieterhöhung erfolgte zum 1. April 2006. Die meisten Mieten erhöhten sich dadurch um 10 %, wobei erst kurzfristig neu vermietete Wohnungen von der Mieterhöhung ausgenommen wurden. Die letzte generelle Mieterhöhung erfolgte im Jahr 2019.

Zum 01.07.2022 wurden alle kommunalen Wohngebäude bis auf Kolpingstr. 1 an die SWG mbH & Co.KG übertragen.

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhalt. Maßnahmen

52200229: Sanierung Wasserleitung Kolpingstr. 1

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

Produkte:

- **52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft;
- Benachrichtigung der Eigentümer;
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten;
- Inventarisierung und Katalogisierung;
- Fortschreibung der Denkmalliste;
- Wissenschaftliche Forschung;
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit;
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
- Untersagungsverfügungen;
- Baueinstellungen;
- OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
- Präventivkontrolle;
- Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Auftragsgrundlage

- Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale
- BauGB
- LBO

Zielgruppe

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

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.618,48- | 20.000- | 21.000- |
| | | 40110000 Beamte | 6.129,16- | 6.000- | 6.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.684,74- | 7.000- | 8.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 511,59- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.319,39- | 2.000- | 2.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 26,40 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,16- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 6,16- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.624,64- | 20.000- | 21.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.624,64- | 20.000- | 21.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.624,64- | 20.000- | 21.000- |

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 156.000 | 156.000 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 156.000 | 156.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.075.576,89 | 3.511.000 | 4.791.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.059.363,15 | 3.500.000 | 4.775.000 |
| | | 33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz | 16.213,74 | 11.000 | 16.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 135,43 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 135,43 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 830.606,22 | 880.000 | 823.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 830.606,22 | 880.000 | 823.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.907.318,54 | 4.548.000 | 5.771.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.131,17- | 14.000- | 15.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.544,85- | 11.000- | 11.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.586,32- | 3.000- | 4.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.170,52- | 219.000- | 736.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.766,56- | 17.000- | 9.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 803,96- | 10.000- | 20.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 0 | 27.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 193.501,56- | 75.000- | 540.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 98,90- | 0 | 0 |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 361,52- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 7.161,14- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 0,00 | 55.000- | 65.000- |
| | | 42410004 Strom | 27.135,38- | 18.000- | 37.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 1.404,06- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.461,44- | 10.000- | 5.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 476,00- | 30.000- | 30.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 483.000- | 483.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 483.000- | 483.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.051.000,00- | 2.832.000- | 3.569.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 3.051.000,00- | 2.832.000- | 3.569.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.575,47- | 132.000- | 130.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 6.243,80- | 0 | 0 |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 119,42- | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 48.405,88- | 50.000- | 48.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 77.464,24- | 80.000- | 80.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 342,13- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.428.877,16- | 3.680.000- | 4.933.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 521.558,62- | 868.000 | 838.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 521.000 | 702.000 |
| | | 38110002 Erträge iV Straßentwässerung | 0,00 | 521.000 | 702.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 87.000- | 97.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 70.000- | 76.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 10.000- | 13.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 7.000- | 8.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 893.000- | 893.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 893.000- | 893.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 459.000- | 288.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 521.558,62- | 409.000 | 550.000 |

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

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 535.494,36 | 540.000 | 530.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 535.494,36 | 540.000 | 530.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 535.494,36 | 540.000 | 530.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 535.494,36 | 540.000 | 530.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 535.494,36 | 540.000 | 530.000 |

35110000 Konzessionsabgaben

Seit dem 1. Januar 1992 gilt bundesweit ein neues Konzessionsabgabenrecht. Kernstück der Reform des Konzessionsabgabenrechts ist die Ablösung des bisherigen Systems prozentualer Höchstsätze bezüglich der Erlöse aus Strom und Gaslieferungen durch nunmehr bundeseinheitliche Pfennighöchstbeträge je gelieferter Kilowattstunde (kWh). Die Stadt Schwetzingen erhält pro kWh Schwachlasttarif (NT) 0,61 Euro Cent (1,20 Pfennig) und für übrige Leistungen (HT) 1,33 Euro Cent (2,60 Pfennig). Darüber hinaus erhält die Stadt Schwetzingen für Lieferungen an Kunden mit Sonderabkommen und Sondervertrag über Grenzpreis 0,11 Euro Cent (0,22 Pfennig) pro kWh.

Am 29. Februar 1996 stimmte der Gemeinderat dem neuen Stromversorgungsvertrag B und dem Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen dem Badenwerk und der Stadt Schwetzingen rückwirkend zum 1. Januar 1995 zu.

Der Vertrag hatte eine Laufzeit von 20 Jahren und legte in § 9 Abs. 5 erstmals die Zahlung von vierteljährlichen Abschlagszahlungen fest.

Der Stromversorgungsvertrag endete am 31. Dezember 2014. Am 18. Oktober 2012 beschloss der Gemeinderat das Auslaufen des derzeitigen Stromkonzessionsvertrages zum 31. Dezember 2014 und die Bereitschaft, einen neuen Stromkonzessionsvertrag zu schließen, im elektronischen Bundesanzeiger bekanntzumachen. Die Veröffentlichung erfolgte am 12. November 2012. Am 31. März 2013 endete die Interessenbekundungsfrist.

Am 3. April 2014 beschloss der Gemeinderat den zukünftigen Stromkonzessionsvertrag mit der Netze BW GmbH Stuttgart, ehemals EnBW Regional AG Stuttgart, abzuschließen. Gleichzeitig erhielt die Verwaltung und die Werkleitung des bellamar den Auftrag, das im Rahmen des Konzessionsvergabeverfahrens unterbreitete Kooperationsangebot bezüglich einer gemeinsamen Stromnetzgesellschaft zu prüfen.

Im März 2015 wurden alle erforderlichen Verträge wegen der Gründung der Firma Netzgesellschaft Schwetzingen GmbH & Co. KG protokolliert.

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

Produkte:

- **53.40.00 Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 38.872,60 | 40.000 | 38.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 38.872,60 | 40.000 | 38.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.872,60 | 40.000 | 38.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.872,60 | 40.000 | 38.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.872,60 | 40.000 | 38.000 |

35110000 Konzessionsabgaben

Fernwärmegestattungsvertrag vom 17. 01./22.01.2013

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

Produkte:

- **53.50.00 kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 256.239,26 | 300.000 | 255.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 256.239,26 | 300.000 | 255.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 256.239,26 | 300.000 | 255.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 256.239,26 | 300.000 | 255.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 230.000- | 230.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 230.000- | 230.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 230.000- | 230.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 256.239,26 | 70.000 | 25.000 |

35110000 Konzessionsabgaben

Rechtsgrundlage ist der Konzessionsvertrag vom 7. Februar / 22. Februar 2002 zwischen der Stadt Schwetzingen und den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG. Darin ist geregelt, dass sich die Konzessionsabgabe für Erdgas und Wasser nach den höchstzulässigen Sätzen berechnet.

Der bisherige Konzessionsvertrag für Erdgas, Wasser und Fernwärme zwischen der Stadt Schwetzingen und den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG lief zum 31.12.2015 aus.

Die Stadt hat das Auslaufen des Konzessionsvertrags bezüglich der Sparte Gas mit Datum vom 20.07.2015 im Bundesanzeiger öffentlich bekannt gemacht.

Die Stadtwerke haben mit Schreiben vom 10. September 2015 ihr Interesse am Neuabschluss eines Gaskonzessionsvertrags mit der Stadt begründet. Weitere Interessenten haben sich nicht gemeldet.

In seiner Sitzung am 12. Mai 2016 beauftragte der Gemeinderat den Oberbürgermeister den Wasserkonzessionsvertrag und den Gaskonzessionsvertrag mit den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG abzuschließen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigte mit Schreiben vom 25. Juli 2016 die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses.

Die neuen Konzessionsverträge wurden am 8. September 2016 unterschrieben. Der Wasserkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2055 und der Gaskonzessionsvertrag bis zum 31.12.2035.

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

Produkte:

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.766,40 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.766,40 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.766,40 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.131,17- | 14.000- | 15.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.544,85- | 11.000- | 11.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.586,32- | 3.000- | 4.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.461,44- | 10.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.461,44- | 10.000- | 5.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.592,61- | 25.000- | 21.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.826,21- | 25.000- | 21.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.000- | 13.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 4.000- | 5.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 13.000- | 14.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.826,21- | 38.000- | 35.000- |

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Nach ausführlicher Beratung im Umweltausschuss beschloss der Gemeinderat am 9. April 1992 die Zuständigkeit für das Einsammeln und Befördern von Abfällen zum Jahresende 1992 an den Landkreis Rhein-Neckar zurückzugeben. Seither wird das Einsammeln der Abfälle in Schwetzingen durch die Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckars wahrgenommen. Im Bereich der Abfallbeseitigung betreibt die Stadt Schwetzingen nur noch die Sammelstelle für Grünschnitt und Gartenabfälle. Eine entsprechende Satzung beschloss der Gemeinderat am 24. Juni 1992.

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

Produkte:

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. 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 Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 156.000 | 156.000 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 156.000 | 156.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.073.810,49 | 3.511.000 | 4.791.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.057.596,75 | 3.500.000 | 4.775.000 |
| | | 33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz | 16.213,74 | 11.000 | 16.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 135,43 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 135,43 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.074.945,92 | 3.668.000 | 4.948.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.709,08- | 209.000- | 731.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.766,56- | 17.000- | 9.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 803,96- | 10.000- | 20.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 0 | 27.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 193.501,56- | 75.000- | 540.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 98,90- | 0 | 0 |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 361,52- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 7.161,14- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 0,00 | 55.000- | 65.000- |
| | | 42410004 Strom | 27.135,38- | 18.000- | 37.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 1.404,06- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 476,00- | 30.000- | 30.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 482.000- | 482.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 482.000- | 482.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.051.000,00- | 2.832.000- | 3.569.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 3.051.000,00- | 2.832.000- | 3.569.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.575,47- | 132.000- | 130.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 6.243,80- | 0 | 0 |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 119,42- | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 48.405,88- | 50.000- | 48.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 77.464,24- | 80.000- | 80.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 342,13- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.416.284,55- | 3.655.000- | 4.912.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.341.338,63- | 13.000 | 36.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 521.000 | 702.000 |
| | | 38110002 Erträge iV Straßenentwässerung | 0,00 | 521.000 | 702.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 75.000- | 84.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 70.000- | 76.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|----------------------|-----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 5.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 662.000- | 662.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 662.000- | 662.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 216.000- | 44.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.341.338,63- | 203.000- | 8.000- |

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Globalberechnung bildet die Grundlage für die Beschlussfassung des Gemeinderats über den Abwasserbeitragssatz. Dies gilt auch dann, wenn die Höhe des Beitragssatzes nicht verändert werden soll. Die fortgeschriebene Globalberechnung stellte der Gemeinderat am 8. Oktober 1998 fest. In seiner Sitzung am 27. Januar 2011 beschloss der Gemeinderat, in Schwetzingen den getrennten Gebührenmaßstab bei der Abwasserbeseitigung einzuführen. Die Änderung und Neufassung der Abwassersatzung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 17. November 2011. Die Einführung trat rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft.

Am 21. November 2013 beschloss der Gemeinderat die Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2014. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 1. Januar 2014 1,85 EUR je cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,61 EUR je qm.

Am 23. November 2016 beschloss der Gemeinderat die Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2017. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 1. Januar 2017 1,93 EUR je cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,31 EUR je qm.

Am 23. November 2017 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation 2018 sowie die Nachkalkulation 2016. Dem Gebührensatz 2018 für die Schmutzwassergebühr von 1,93 EUR je cbm Abwasser und der Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR je qm versiegelter Fläche in gleichbleibender Höhe des Jahres 2017 wurde zugestimmt.

Am 22. November 2018 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation 2019 sowie die Nachkalkulation 2017. Der Senkung des Gebührensatz 2019 für die Schmutzwassergebühr auf 1,70 EUR je cbm Abwasser und der Erhöhung der Niederschlagswassergebühr auf 0,50 EUR je qm versiegelter Fläche für das Jahr 2019 wurde zugestimmt.

Mit Beschluss vom 16.11.2022 wurde der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr auf 2,03 EUR je cbm Abwasser und der Beibehaltung der Niederschlagswassergebühr von 0,50 EUR je qm versiegelter Fläche festgelegt. Diese Änderung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Am 15.11.2023 beschloss der Gemeinderat mit GR-Vorlage 2790/2023 die Änderung der Abwassergebühren. Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr wurde auf 2,85 EUR je cbm Abwasser und die Niederschlagswassergebühr auf 0,71 EUR je qm versiegelter Fläche festgelegt.

31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen

Seit Abschluss der überörtlichen Prüfung der Stadt Schwetzingen 2004 bis 2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg werden die Entwässerungsbeiträge mit 2,5 % aufgelöst.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Fortschreibung der Niederschlagsflächen durch Vermessungsbüro Schwing & Dr. Neureither, 74821 Mosbach.

44550000 Erstattung an verb. Unternehmen, Beteiligungen

Der Einzug der Abwassergebühren erfolgt durch die Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.539,50 | 23.000 | 23.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 23.539,50 | 23.000 | 23.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 18.000 | 18.000 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.464.988,85 | 1.464.000 | 1.332.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.407,60 | 0 | 1.000 |
| | | 33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen | 20.480,80 | 14.000 | 14.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 901.950,23 | 937.000 | 780.000 |
| | | 33210003 Benutzungsentgelte | 523.150,22 | 508.000 | 537.000 |
| | | 33610001 Stellplatzabläse | 18.000,00 | 5.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.926,99 | 152.000 | 300.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 141.902,01 | 144.000 | 224.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 8.024,98 | 8.000 | 76.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 885.527,45 | 665.000 | 700.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 608.910,96 | 665.000 | 700.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 276.128,59 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 487,90 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.523.982,79 | 2.322.000 | 2.373.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 510.358,34- | 532.000- | 546.000- |
| | | 40110000 Beamte | 3.370,88- | 4.000- | 4.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 393.360,87- | 402.000- | 414.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 32.189,15- | 36.000- | 35.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 81.463,84- | 87.000- | 90.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 26,40 | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.830.853,08- | 1.624.000- | 2.262.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 76.615,86- | 60.000- | 69.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 6.214,18- | 5.000- | 4.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 21.385,66- | 0 | 188.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 867.294,21- | 731.000- | 1.018.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 8.038,47- | 9.000- | 11.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 8.805,69- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42310001 Erbbauzinsen | 29.863,00- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 27.007,92- | 25.000- | 38.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 56.471,89- | 42.000- | 44.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 26.170,63- | 19.000- | 20.000- |
| | | 42410002 Heizung | 2.904,12- | 0 | 0 |
| | | 42410003 Reinigung | 41.040,38- | 52.000- | 58.000- |
| | | 42410004 Strom | 46.834,83- | 38.000- | 22.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 77.638,82- | 75.000- | 76.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42410007 Strom E-Ladesäulen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 62.812,87- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.950,48- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung | 40.739,31- | 64.000- | 64.000- |
| | | 42710023 Betriebsstrom | 180.387,07- | 209.000- | 361.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 1.238,65- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 243.439,04- | 220.000- | 215.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.378.000- | 1.378.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.378.000- | 1.378.000- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.097.338,28- | 2.050.000- | 2.050.000- |
| | | 43170001 Zuschüsse ÖPNV | 2.097.338,28- | 2.050.000- | 2.050.000- |
| | | 43170002 Zuschuss Regionalbus | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 43170004 Zuschüsse Salierbrücke | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 178.333,29- | 184.000- | 288.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 4.161,60- | 7.000- | 6.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 10,80- | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 174.140,35- | 176.000- | 281.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 20,54- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.616.882,99- | 5.768.000- | 6.524.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.092.900,20- | 3.446.000- | 4.151.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.235.000- | 1.225.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 11.000- | 16.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.006.000- | 988.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 218.000- | 221.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 607.000- | 607.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 607.000- | 607.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.842.000- | 1.832.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.092.900,20- | 5.288.000- | 5.983.000- |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.539,50 | 23.000 | 23.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 23.539,50 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.103,99 | 15.000 | 83.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 8.655,01 | 8.000 | 8.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.448,98 | 7.000 | 75.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.690,57 | 65.000 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 135.202,67 | 65.000 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 487,90 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 175.334,06 | 103.000 | 106.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 153.055,74- | 165.000- | 168.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 118.916,91- | 127.000- | 130.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.323,03- | 11.000- | 10.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 24.815,80- | 27.000- | 28.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.218.819,35- | 1.093.000- | 1.604.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 38.909,74- | 27.000- | 18.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 6.214,18- | 5.000- | 4.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 21.385,66- | 0 | 135.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 815.457,96- | 660.000- | 955.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 8.038,47- | 9.000- | 11.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 162,60- | 0 | 0 |
| | | 42310004 Gerätemiete | 15.583,92- | 23.000- | 23.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 14.985,50- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 966,81- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 163,64- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42410004 Strom | 26.995,48- | 25.000- | 3.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 69.584,98- | 63.000- | 63.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 95,68- | 0 | 0 |
| | | 42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung | 40.739,31- | 64.000- | 64.000- |
| | | 42710023 Betriebsstrom | 159.118,92- | 200.000- | 311.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 416,50- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.239.000- | 1.239.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.239.000- | 1.239.000- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25,30- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 10,80- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 14,50- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.371.900,39- | 2.497.000- | 3.011.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.196.566,33- | 2.394.000- | 2.905.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.152.000- | 1.126.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 947.000- | 918.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 205.000- | 208.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 486.000- | 486.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 486.000- | 486.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.638.000- | 1.612.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.196.566,33- | 4.032.000- | 4.517.000- |

34110000 Mieten und Pachten

Nach § 27 Abs. 1 FAG erhalten Gemeinden zum Bau, Umbau und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die Pauschale beträgt 8,40 EUR je ha Gemeindefläche

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Pacht Plakatwerbung | 6.000 EUR |
| Grundstücksmiete Kiosk Bismarckplatz | 2.000 EUR |

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung von Gehwegen, Brunnen und Radwegen

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

| | |
|--|-------------|
| Stützwand Heidelberger Str. | 400.000 EUR |
| Sanierung Geh-/Radweg Carl-Benz-Str., Gehwegabsenkungen, Austausch Kanalschichtdeckel, Walther-Rathenau-Str. DSK Sanierung, Zufahrt Lindenstr. | |
| GR-Vorlage 2717/2023 Standardsicherheitsprüfung | 70.000 EUR |
| Austausch defekter Lichtmasten | 225.000 EUR |
| Straßenbeleuchtung, Leuchtenkopfaustausch mit Förderung | |

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

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 351.267,16- | 355.000- | 366.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 272.371,58- | 272.000- | 281.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 22.689,73- | 24.000- | 24.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 56.205,85- | 59.000- | 61.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.463,75- | 48.000- | 61.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 7.616,00- | 0 | 0 |
| | | 42310004 Gerätemiete | 11.424,00- | 2.000- | 15.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 5.327,28- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 62.812,87- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.283,60- | 6.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 52.000- | 52.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 52.000- | 52.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,04- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 6,04- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 443.736,95- | 455.000- | 479.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 443.736,95- | 455.000- | 479.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gätn. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 17.000- | 17.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 443.736,95- | 472.000- | 496.000- |

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

Produkte:

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 18.000 | 18.000 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.456.583,94 | 1.456.000 | 1.325.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.407,60 | 0 | 1.000 |
| | | 33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen | 20.480,80 | 14.000 | 14.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 901.950,23 | 937.000 | 780.000 |
| | | 33210003 Benutzungsentgelte | 514.745,31 | 500.000 | 530.000 |
| | | 33610001 Stellplatzabläse | 18.000,00 | 5.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 133.823,00 | 137.000 | 217.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 133.247,00 | 136.000 | 216.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 576,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.590.406,94 | 1.611.000 | 1.560.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 440.960,57- | 382.000- | 502.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 7.603,23- | 0 | 18.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 0 | 53.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 50.086,95- | 59.000- | 61.000- |
| | | 42310001 Erbbauzinsen | 29.863,00- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 41.486,39- | 42.000- | 44.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 24.848,93- | 8.000- | 9.000- |
| | | 42410002 Heizung | 2.904,12- | 0 | 0 |
| | | 42410004 Strom | 10.236,41- | 4.000- | 10.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 7.831,00- | 8.000- | 10.000- |
| | | 42410007 Strom E-Ladesäulen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 571,20- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710023 Betriebsstrom | 21.268,15- | 9.000- | 50.000- |
| | | 42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 822,15- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 243.439,04- | 220.000- | 215.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 20.000- | 20.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 20.000- | 20.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 178.301,95- | 158.000- | 262.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 4.161,60- | 7.000- | 6.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 174.140,35- | 150.000- | 255.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 619.262,52- | 560.000- | 784.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 971.144,42 | 1.051.000 | 776.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 75.000- | 91.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 11.000- | 16.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 57.000- | 68.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 7.000- | 7.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 67.000- | 67.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 67.000- | 67.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 142.000- | 158.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 971.144,42 | 909.000 | 618.000 |

54600001

Parkierungseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 18.000 | 18.000 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 221.725,38 | 199.000 | 195.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.407,60 | 0 | 1.000 |
| | | 33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen | 20.480,80 | 14.000 | 14.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 181.836,98 | 180.000 | 180.000 |
| | | 33610001 Stellplatzablöse | 18.000,00 | 5.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 222.725,38 | 218.000 | 214.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.104,92- | 81.000- | 122.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 27.699,07- | 15.000- | 8.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 7.831,00- | 5.000- | 7.000- |
| | | 42410007 Strom E-Ladesäulen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 571,20- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710023 Betriebsstrom | 21.268,15- | 9.000- | 50.000- |
| | | 42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 822,15- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 54.913,35- | 50.000- | 55.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 20.000- | 20.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 113.104,92- | 101.000- | 142.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 109.620,46 | 117.000 | 72.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 38.000- | 48.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 34.000- | 44.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 59.000- | 59.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 59.000- | 59.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 97.000- | 107.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 109.620,46 | 20.000 | 35.000- |

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erhöhung der Parkgebühren zum 1. Januar 2022, laut Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2021

34110000 Mieten und Pachten

Miete Fahrradboxen Bahnhofanlage

1.000 EUR

54600101

Sammelgarage Marstallstraße

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 227.975,30 | 220.000 | 230.000 |
| | | 33210003 Benutzungsentgelte | 227.975,30 | 220.000 | 230.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 227.975,30 | 220.000 | 230.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.446,99- | 63.000- | 84.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 7.603,23- | 0 | 18.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 8.217,86- | 25.000- | 22.000- |
| | | 42310001 Erbbauzinsen | 29.863,00- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 14.622,37- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410002 Heizung | 2.904,12- | 0 | 0 |
| | | 42410004 Strom | 10.236,41- | 4.000- | 10.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.626,01- | 79.000- | 98.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 1.387,20- | 3.000- | 2.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 92.238,81- | 75.000- | 95.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 167.073,00- | 142.000- | 182.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 60.902,30 | 78.000 | 48.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 18.000- | 21.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 4.000- | 6.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 12.000- | 13.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 18.000- | 21.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 60.902,30 | 60.000 | 27.000 |

42310001 Erbbauzinsen

Der Erbbauzins für das landeseigene Grundstück Flst.-Nr.. 504/2 beträgt seit dem 1. Juli 1996 21.876 EUR pro Jahr.

Mit Wirkung ab dem 01. Juli 2015 erhöht das Land Baden-Württemberg den Erbbauzins auf jährlich 29.863 EUR pro Jahr. (Erhöhung um 36,5 % bzw. 7.987 EUR pro Jahr).

42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen

Sicherheitsbeleuchtung 15.000 EUR
Sonst. Unterhaltung 3.000 EUR

54600102

Sammelgarage Wildemannstraße

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.823,00 | 136.000 | 216.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 132.247,00 | 135.000 | 215.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 576,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 132.823,00 | 136.000 | 216.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.396,58- | 20.000- | 87.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 0,00 | 0 | 53.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 14.170,02- | 13.000- | 26.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 10.226,56- | 6.000- | 7.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.387,20- | 1.000- | 71.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 1.387,20- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 70.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.783,78- | 21.000- | 158.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 107.039,22 | 115.000 | 58.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 8.000- | 10.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 4.000- | 6.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 16.000- | 18.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 107.039,22 | 99.000 | 40.000 |

34110000 Mieten und Pachten

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 23. Oktober 2003 verpachtete die Stadt Schwetzingen das Parkhaus Wildemannstraße ab 1. Januar 2004 an die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB).

54600103

Schlossgarage

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 286.770,01 | 280.000 | 300.000 |
| | | 33210003 Benutzungsentgelte | 286.770,01 | 280.000 | 300.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 286.770,01 | 280.000 | 300.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.486,39- | 48.000- | 49.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 0,00 | 6.000- | 5.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 41.486,39- | 42.000- | 44.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.288,74- | 76.000- | 91.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 1.387,20- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 81.901,54- | 75.000- | 90.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 124.775,13- | 124.000- | 140.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 161.994,88 | 156.000 | 160.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.000- | 12.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 3.000- | 4.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.000- | 12.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 161.994,88 | 145.000 | 148.000 |

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Am 7. Mai 2015 beschloss der Gemeinderat, dass die Schlossgarage durch die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) mit einer Parkabfertigungseinrichtung (Schrankenanlage mit Kassenautomat) ausgestattet werden soll. Gleichzeitig genehmigte der Gemeinderat den ausgehandelten Betreibungsvertrag, der am 19. Mai 2015 von beiden Vertragspartnern unterschrieben wurde.

54600104

Alter Messplatz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 720.113,25 | 757.000 | 600.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 720.113,25 | 757.000 | 600.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 720.113,25 | 757.000 | 600.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.525,69- | 170.000- | 160.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 188.525,69- | 170.000- | 160.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 188.525,69- | 172.000- | 162.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 531.587,56 | 585.000 | 438.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 531.587,56 | 585.000 | 438.000 |

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund eines vom Gemeinderat am 24. Juli 2008 genehmigten Betreibungsvertrages stattete die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) den Parkplatz Alter Messplatz zum 1. Oktober 2008 mit einer Parkabfertigungseinrichtung (Schrankenanlage mit Kassensystemen) aus. Für ihre Dienstleistung erhält die MPB eine umsatzabhängige Provisionszahlung in Höhe von 22 % der Parkgebühren zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

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

Produkte:

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtbusse (keine Schülerbeförderung)
- Mieträderystem
- Sonstige Planung und Umsetzung von ÖPNV-Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 749.836,88 | 600.000 | 700.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 473.708,29 | 600.000 | 700.000 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 276.128,59 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 749.836,88 | 600.000 | 700.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.344,48- | 7.000- | 7.000- |
| | | 40110000 Beamte | 3.370,88- | 4.000- | 4.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 26,40 | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.268,14- | 15.000- | 4.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 518,84- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 1.749,30- | 12.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 52.000- | 52.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 52.000- | 52.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.097.338,28- | 2.050.000- | 2.050.000- |
| | | 43170001 Zuschüsse ÖPNV | 2.097.338,28- | 2.050.000- | 2.050.000- |
| | | 43170002 Zuschuss Regionalbus | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 43170004 Zuschüsse Salierbrücke | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 43170100 coronabed. Zuschüsse an priv. Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 26.000- | 26.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 26.000- | 26.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.102.950,90- | 2.150.000- | 2.139.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.353.114,02- | 1.550.000- | 1.439.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 26.000- | 26.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 26.000- | 26.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 26.000- | 26.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.353.114,02- | 1.576.000- | 1.465.000- |

43170001 Zuschüsse ÖPNV

Abschlagszahlungen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkt:

- 54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.404,91 | 8.000 | 7.000 |
| | | 33210003 Benutzungsentgelte | 8.404,91 | 8.000 | 7.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.404,91 | 8.000 | 7.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.690,96- | 5.000- | 5.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.072,38- | 3.000- | 3.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 176,39- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 442,19- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.341,27- | 86.000- | 91.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 29.584,05- | 30.000- | 31.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.027,09- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 354,89- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 35.549,46- | 32.000- | 38.000- |
| | | 42410004 Strom | 9.602,94- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 222,84- | 4.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 15.000- | 15.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 15.000- | 15.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 79.032,23- | 106.000- | 111.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 70.627,32- | 98.000- | 104.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 16.000- | 16.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 16.000- | 16.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 19.000- | 19.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 70.627,32- | 117.000- | 123.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.963,08 | 2.000 | 2.000 |
| | | 30490001 Jagdpacht | 1.963,08 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.112,37 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 4.112,37 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 453.917,50 | 247.000 | 376.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 5.144,00 | 7.000 | 6.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 140.138,50 | 90.000 | 120.000 |
| | | 33210002 Grabnutzungsgebühren | 308.635,00 | 150.000 | 250.000 |
| | | 33610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.130,86 | 43.000 | 35.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 33.654,86 | 35.000 | 34.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 476,00 | 8.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 494.123,81 | 298.000 | 419.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 289.901,64- | 316.000- | 332.000- |
| | | 40110000 Beamte | 16.853,57- | 18.000- | 19.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 208.406,51- | 217.000- | 226.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 7.000- | 6.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 17.425,32- | 21.000- | 23.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 47.348,24- | 51.000- | 56.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 132,00 | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.182,56- | 283.000- | 313.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 60.714,80- | 95.000- | 80.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn. | 66.371,29- | 50.000- | 44.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 81.035,92- | 44.000- | 35.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.065,32- | 0 | 1.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 3.304,27- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 934,06- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.899,67- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42310001 Erbbauzinsen | 6.500,00- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 9.096,83- | 0 | 5.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 130,00- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 3.593,45- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42410002 Heizung | 9.268,16- | 4.000- | 9.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 26.372,98- | 23.000- | 23.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42410004 Strom | 19.229,96- | 15.000- | 40.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 44.390,26- | 29.000- | 33.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.527,04- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 404,89- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.533,79- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 37.809,87- | 0 | 20.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 509,83- | 112.000- | 112.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 112.000- | 112.000- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 509,83- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.698,89- | 9.000- | 6.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 2.000- | 0 |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 762,82- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 125,35- | 0 | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 102,14- | 3.000- | 2.000- |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310007 Postgebühren | 1.450,65- | 3.000- | 2.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 228,73- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 29,20- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 672.292,92- | 720.000- | 763.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 178.169,11- | 422.000- | 344.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 433.000- | 525.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 48.000- | 52.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 343.000- | 428.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 42.000- | 45.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 173.000- | 173.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 173.000- | 173.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 606.000- | 698.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 178.169,11- | 1.028.000- | 1.042.000- |

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

Produkte:

- **55.10.00 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5510

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33610005 Ablöse Kinderspielplätze Wohngebäude | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.930,86 | 35.000 | 34.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 33.654,86 | 35.000 | 34.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 276,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.930,86 | 35.000 | 34.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 72.739,32- | 81.000- | 86.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 56.860,94- | 60.000- | 63.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.503,98- | 7.000- | 8.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 11.374,40- | 14.000- | 15.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.009,37- | 122.000- | 139.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 43.249,75- | 72.000- | 67.000- |
| | | 42110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 0,00 | 5.000- | 4.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 197,87- | 0 | 0 |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 265,84- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.899,67- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42310001 Erbbauzinsen | 6.500,00- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 2.451,40- | 0 | 2.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.761,18- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 17.304,53- | 16.000- | 14.000- |
| | | 42410004 Strom | 6.916,39- | 3.000- | 25.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 16.459,32- | 12.000- | 14.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.003,42- | 1.000- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 86.000- | 86.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 86.000- | 86.000- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230,13- | 0 | 0 |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 225,13- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 5,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 170.978,82- | 289.000- | 311.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 137.047,96- | 254.000- | 277.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 148.000- | 174.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 2.000- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 127.000- | 152.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 19.000- | 20.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 129.000- | 129.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 129.000- | 129.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 277.000- | 303.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 137.047,96- | 531.000- | 580.000- |

34110000 Mieten und Pachten

Neuer Pachtvertrag Kiosk alla hopp-Gelände ab dem Jahr 2020 bis einschließlich 31.12.2024.

Wegen der Erschließung der Kleinen Krautgärten auf Kosten der Stadt Schwetzingen mit einer Wasserversorgungsleitung, erhebt die Stadt Schwetzingen seit 1993 eine jährliche Pacht für jedes der neunzig Gartengrundstücke in Höhe von 130 DM. In diesem Zusammenhang wurden auch neue Pachtverträge abgeschlossen. Seit dem Jahr 2000 beträgt die jährliche Pacht 75 EUR (150 DM). Wegen des Neubaus eines Regenrückhaltebeckens fielen ab 2008 32 Gärten weg. Ab dem Jahr 2014 beträgt die jährliche Pacht 120 EUR.

42310001 Erbbauzinsen

Erbbauvertragsvertrag zwischen der Pfälzer katholischen Kirchenschaffnei in Heidelberg und der Stadt Schwetzingen vom 26. Juni 2014.

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

Produkte:

- **55.20.00 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung; Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
 - Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
 - Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5520

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 39.992,60- | 43.000- | 45.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 30.963,17- | 33.000- | 34.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.647,83- | 3.000- | 3.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.381,60- | 7.000- | 8.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,60- | 0 | 0 |
| | | 44310005 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3,60- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 39.996,20- | 43.000- | 45.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 39.996,20- | 43.000- | 45.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gätrn. | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 39.996,20- | 44.000- | 46.000- |

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.112,37 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 4.112,37 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 453.917,50 | 247.000 | 376.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 5.144,00 | 7.000 | 6.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 140.138,50 | 90.000 | 120.000 |
| | | 33210002 Grabnutzungsgebühren | 308.635,00 | 150.000 | 250.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 8.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 200,00 | 8.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 458.229,87 | 261.000 | 383.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 160.448,15- | 165.000- | 174.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 120.582,40- | 124.000- | 129.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.273,51- | 11.000- | 12.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 29.592,24- | 30.000- | 33.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.064,63- | 126.000- | 152.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 17.465,05- | 23.000- | 13.000- |
| | | 42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn. | 66.371,29- | 50.000- | 44.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 63.927,36- | 4.000- | 9.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 867,45- | 0 | 1.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 3.304,27- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 668,22- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310004 Gerätemiete | 6.645,43- | 0 | 3.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 130,00- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.832,27- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410002 Heizung | 9.268,16- | 4.000- | 9.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 9.068,45- | 7.000- | 9.000- |
| | | 42410004 Strom | 12.313,57- | 12.000- | 15.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 27.930,94- | 17.000- | 19.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.527,04- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 404,89- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 530,37- | 0 | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 37.809,87- | 0 | 20.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 509,83- | 26.000- | 26.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 26.000- | 26.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 509,83- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.465,16- | 9.000- | 6.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 2.000- | 0 |
| | | 44310002 Bürobedarf | 762,82- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 125,35- | 0 | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 102,14- | 3.000- | 2.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 1.450,65- | 3.000- | 2.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 24,20- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 427.487,77- | 326.000- | 358.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 30.742,10 | 65.000- | 25.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 247.000- | 298.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 46.000- | 50.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 185.000- | 230.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 16.000- | 18.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 44.000- | 44.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 44.000- | 44.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 291.000- | 342.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.742,10 | 356.000- | 317.000- |

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Beratung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2010 in der Sitzung am 12. November 2009 die notwendige Gebührenerhöhung zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Erhöhung der Bestattungsgebühren wurde zurückgestellt bis zur Fertigstellung der Neufassung der Friedhofsordnung. Anlass für die Neufassung der Friedhofsordnung war ein Wandel der Bestattungsformen. Bisher gab es eine Friedhofsordnung und eine Bestattungsgebührensatzung. Zukünftig gibt es nur noch eine Friedhofsatzung, die beide Bereiche umfasst. In seiner Sitzung am 18. November 2010 beschloss der Gemeinderat die neue Friedhofsatzung und damit die Erhöhung der Bestattungsgebühren. Die Gebührenerhöhung trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Am 17. November 2011 beschloss der Gemeinderat eine Änderung des Gebührenverzeichnisses zur Friedhofsatzung. Die Friedhofsatzung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 17. Juli 2013 geändert. Eine neue Satzung trat zum 01.01.2022 in Kraft.

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Jüdischer Friedhof

42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen

Beleuchtung und Steinbeschaffung für Grabfelder

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Formschnitt Hainbuchen 6.000 EUR

Erhöhte Kosten durch Biodünger

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhalt. Maßnahmen

Wegsanierung 17.000 EUR

Sanierung Sandsteinmauer 27.000 EUR

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.963,08 | 2.000 | 2.000 |
| | | 30490001 Jagdpacht | 1.963,08 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.963,08 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 16.721,57- | 27.000- | 27.000- |
| | | 40110000 Beamte | 16.853,57- | 18.000- | 19.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 7.000- | 6.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 132,00 | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.108,56- | 35.000- | 22.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 17.108,56- | 35.000- | 22.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.830,13- | 62.000- | 49.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.867,05- | 60.000- | 47.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 37.000- | 52.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 30.000- | 45.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 7.000- | 7.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 37.000- | 52.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.867,05- | 97.000- | 99.000- |

30490001 Jagdpacht

Die Versammlung der Jagdgenossen hat am 5. September 2002 beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdpacht der Stadt Schwetzingen zweckgebunden für die Anlegung und Pflege von Biotopen zur Verfügung zu stellen.

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Am 19. Juli 1990 vergab der Gemeinderat den Auftrag für eine Biotopvernetzungsplanung für das Stadtgebiet Schwetzingen. Der Stadt Schwetzingen wurden im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens Biotopflächen in den Schwetzinger Wiesen und auf der sonstigen Gemarkungsfläche zugeteilt. Diese Flächen müssen bepflanzt und gepflegt werden.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 94.881,40 | 47.000 | 128.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 94.881,40 | 47.000 | 120.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 331,30 | 1.000 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 331,30 | 1.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.050,77 | 12.000 | 20.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.300,70 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 464,22 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 16.285,85 | 12.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 113.263,47 | 60.000 | 148.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 190.282,48- | 272.000- | 262.000- |
| | | 40110000 Beamte | 14.893,10- | 16.000- | 16.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 135.343,28- | 191.000- | 185.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 6.000- | 5.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 11.488,75- | 18.000- | 16.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 28.610,15- | 40.000- | 39.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 52,80 | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.582,71- | 106.000- | 182.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 3.941,28- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 51,14- | 3.000- | 1.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 455,80- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.502,18- | 6.000- | 33.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept | 46.632,31- | 60.000- | 85.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 30.000- | 55.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 49.372,08- | 55.000- | 69.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 36.512,48- | 35.000- | 39.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.859,60- | 20.000- | 30.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.780,61- | 14.000- | 39.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 2.200,00- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 0,00 | 0 | 25.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.256,15- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 593,97- | 0 | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 541,92- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.175,97- | 4.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 12,60- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 302.017,88- | 452.000- | 557.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 188.754,41- | 392.000- | 409.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 57.000- | 60.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 41.000- | 38.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 15.000- | 20.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 61.000- | 64.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 188.754,41- | 453.000- | 473.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 56 | Umweltschutz |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen |

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 94.881,40 | 47.000 | 128.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 94.881,40 | 47.000 | 120.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 331,30 | 1.000 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 331,30 | 1.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.050,77 | 12.000 | 20.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.300,70 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 464,22 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 16.285,85 | 12.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 113.263,47 | 60.000 | 148.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 190.282,48- | 272.000- | 262.000- |
| | | 40110000 Beamte | 14.893,10- | 16.000- | 16.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 135.343,28- | 191.000- | 185.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 6.000- | 5.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 11.488,75- | 18.000- | 16.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 28.610,15- | 40.000- | 39.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 52,80 | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.582,71- | 106.000- | 182.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 3.941,28- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 51,14- | 3.000- | 1.000- |
| | | 42610005 Dienstreisen | 455,80- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.502,18- | 6.000- | 33.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept | 46.632,31- | 60.000- | 85.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 30.000- | 55.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 49.372,08- | 55.000- | 69.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 36.512,48- | 35.000- | 39.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.859,60- | 20.000- | 30.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.780,61- | 14.000- | 39.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 2.200,00- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 0,00 | 0 | 25.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 1.256,15- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 593,97- | 0 | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 541,92- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 2.175,97- | 4.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 12,60- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 302.017,88- | 452.000- | 557.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 188.754,41- | 392.000- | 409.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 57.000- | 60.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 41.000- | 38.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 15.000- | 20.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 61.000- | 64.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 188.754,41- | 453.000- | 473.000- |

3140000 Zuweisungen und Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund

Förderung Klimaschutzmanagement, Zuschuss KEM

31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land

Einnahmen Wärmeplanung, Fördermittel KlimopASS

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lärmaktionsplanung 2024, laufende Kosten für Klimaschutz Projekt, Veranstaltungen

42710021 Umsetzung komm. Klimaschutzprojekt

| | |
|--|------------|
| Stadtradeln Werbemaßnahmen | 8.000 EUR |
| Eigenanteil großes Förderpaket Radkultur | 25.000 EUR |
| Zeitungsanzeigen | 9.000 EUR |
| Aktionen mit Schulen | 5.000 EUR |
| Eco-Mobil Gala (Stand, Gebühr) | 7.000 EUR |
| Weitere Maßnahmen | 31.000 EUR |

42910000 Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleistungen

Dienstleister KEM/Gebäudebewertung, Potentialanalyse PV

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen

neue Vertragskonditionen ab 2024 GR-Vorlage 2536/2022

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Schwetzingener Bürger (KlimalIMPULS Förderprogramm) GR-Vorlage 2674/2023

44310001 Aufwendungen für Sachverständige

Altstandort am Langen Sand (Prüfungen, Ingenieurleistungen)

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 144.744,58 | 144.000 | 155.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 31.964,00 | 29.000 | 30.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 6.736,91 | 9.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.897,32 | 5.000 | 4.000 |
| | | 34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt | 99.997,55 | 95.000 | 105.000 |
| | | 34610002 Werbeeinnahmen | 500,00 | 1.000 | 2.000 |
| | | 34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen | 426,74 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610004 Provision Inserate und Anzeigen | 0,00 | 2.000 | 1.000 |
| | | 34610006 Provision Gruppenführungen | 1.222,06 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.376,58 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.376,58 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 146.121,16 | 144.000 | 155.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 277.168,59- | 320.000- | 339.000- |
| | | 40110000 Beamte | 31.275,06- | 34.000- | 33.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 190.220,14- | 203.000- | 219.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 16.134,37- | 21.000- | 21.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 39.649,90- | 48.000- | 52.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 110,88 | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.649,44- | 354.000- | 362.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 12.812,59- | 16.000- | 12.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 438,48- | 3.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 588,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 590,45- | 3.000- | 6.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 14.680,00- | 15.000- | 16.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 128,52- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 4.731,16- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42410002 Heizung | 9.053,93- | 9.000- | 15.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 9.090,16- | 10.000- | 9.000- |
| | | 42410004 Strom | 7.721,74- | 5.000- | 10.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 2.034,33- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 129,79- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.779,81- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710001 Repräsentationen | 3.421,25- | 2.000- | 3.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 1.071,00- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 198.148,50- | 217.000- | 215.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 33.280,50- | 52.000- | 52.000- |
| | | 42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf | 5.949,23- | 7.000- | 9.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 87.000- | 87.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 87.000- | 87.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 183.561,26- | 229.000- | 236.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 19.832,16- | 22.000- | 22.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 36.000- | 2.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 163.729,10- | 171.000- | 212.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.392,64- | 42.000- | 60.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 4.230,00- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.400,53- | 5.000- | 11.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 2.160,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 873,47- | 1.000- | 3.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 1.444,97- | 1.000- | 3.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 2.905,94- | 7.000- | 6.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 1.954,80- | 6.000- | 3.000- |
| | | 44310009 Aufwendungen Pressearbeit | 646,56- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing | 4.739,77- | 11.000- | 25.000- |
| | | 44310019 Reisekosten | 4,20- | 4.000- | 2.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 29,20- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 3,20- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 788.771,93- | 1.032.000- | 1.084.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 642.650,77- | 888.000- | 929.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 143.000- | 171.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 28.000- | 28.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 48.000- | 60.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 59.000- | 72.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 8.000- | 11.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 35.000- | 35.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 35.000- | 35.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 178.000- | 206.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 642.650,77- | 1.066.000- | 1.135.000- |

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

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer, Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen, Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 57.610,33- | 103.000- | 108.000- |
| | | 40110000 Beamte | 31.275,06- | 34.000- | 33.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 20.366,46- | 41.000- | 46.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 12.000- | 12.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.727,90- | 4.000- | 4.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.351,79- | 10.000- | 11.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 110,88 | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367,42- | 1.000- | 3.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 107,07- | 1.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 160,00- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 100,35- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 13.000- | 13.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 13.000- | 13.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 174.832,16- | 175.000- | 210.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 19.832,16- | 22.000- | 22.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 155.000,00- | 151.000- | 186.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.132,71- | 19.000- | 39.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.049,44- | 5.000- | 10.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 461,81- | 0 | 1.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 820,72- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 384,84- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 673,13- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing | 4.739,77- | 11.000- | 25.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 240.942,62- | 311.000- | 373.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 240.942,62- | 311.000- | 373.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 37.000- | 46.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 28.000- | 30.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 8.000- | 14.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 1.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 6.000- | 6.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 43.000- | 52.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 240.942,62- | 354.000- | 425.000- |

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Laufender Zuschuss an Stadtmarketing e.V. (SMS e.V.)

Zuschuss an SMS e.V. für Spargelsamstag, laut Gemeinderatsbeschluss vom 14. April 2016

GR-Vorlagen 2704/2023, 2704/2023/1

44310000 Geschäftsaufwendungen

Unternehmerveranstaltungen/Aktionen, Lange Nacht der Betriebe, Frauenwirtschaftstage, Unternehmerfrühstück, Stammtische

44310015 Projektaufw. Stadtmarketing

Projektbudget an SMS e. V.

Geschenke für Studenten der Hochschule für Rechtspflege

Neue Fotos von Spargelprinzessin

GR-Vorlagen 2704/2023, 2704/2023/1

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

Produkte:

- **57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Betrieb Palais Hirsch & Lutherhaus

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.213,60 | 32.000 | 33.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 31.964,00 | 29.000 | 30.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.249,60 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 35.213,60 | 32.000 | 33.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 51.765,42- | 53.000- | 55.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 40.919,94- | 40.000- | 41.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.072,86- | 4.000- | 4.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.772,62- | 9.000- | 10.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.949,77- | 43.000- | 51.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 10.944,05- | 14.000- | 12.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 448,40- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42310004 Gerätemiete | 128,52- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 4.276,17- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410002 Heizung | 9.053,93- | 9.000- | 15.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 3.450,53- | 4.000- | 3.000- |
| | | 42410004 Strom | 7.721,74- | 5.000- | 10.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 1.374,92- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.551,51- | 3.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 72.000- | 72.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 72.000- | 72.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.729,10- | 20.000- | 25.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.729,10- | 20.000- | 25.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.533,78- | 3.000- | 4.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 411,66- | 0 | 1.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 67,63- | 0 | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 268,57- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 782,72- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 3,20- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 102.978,07- | 191.000- | 207.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.764,47- | 159.000- | 174.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.000- | 13.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 9.000- | 9.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 2.000- | 4.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 28.000- | 28.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 28.000- | 28.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 39.000- | 41.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 67.764,47- | 198.000- | 215.000- |

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

An Evangelische Kirchengemeinde gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 14. April 2016.

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

Produkte:

- **57.50.00 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.530,98 | 112.000 | 122.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 6.736,91 | 9.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 647,72 | 2.000 | 1.000 |
| | | 34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt | 99.997,55 | 95.000 | 105.000 |
| | | 34610002 Werbeeinnahmen | 500,00 | 1.000 | 2.000 |
| | | 34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen | 426,74 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610004 Provision Inserate und Anzeigen | 0,00 | 2.000 | 1.000 |
| | | 34610006 Provision Gruppenführungen | 1.222,06 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.376,58 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.376,58 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 110.907,56 | 112.000 | 122.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 167.792,84- | 164.000- | 176.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 128.933,74- | 122.000- | 132.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 11.333,61- | 13.000- | 13.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 27.525,49- | 29.000- | 31.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.332,25- | 310.000- | 308.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.868,54- | 2.000- | 0 |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 438,48- | 3.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 588,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 34,98- | 0 | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 14.520,00- | 15.000- | 16.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 454,99- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 5.639,63- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 659,41- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 129,79- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 127,95- | 0 | 0 |
| | | 42710001 Repräsentationen | 3.421,25- | 2.000- | 3.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 1.071,00- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 198.148,50- | 217.000- | 215.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 33.280,50- | 52.000- | 52.000- |
| | | 42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf | 5.949,23- | 7.000- | 9.000- |
| | | 42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 34.000- | 1.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 34.000- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.726,15- | 20.000- | 17.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 4.230,00- | 4.000- | 4.000- |

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 351,09- | 0 | 1.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 2.160,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 556,62- | 0 | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 2.252,53- | 5.000- | 4.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 498,95- | 3.000- | 1.000- |
| | | 44310009 Aufwendungen Pressearbeit | 646,56- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310019 Reisekosten | 4,20- | 4.000- | 2.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 26,20- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 444.851,24- | 530.000- | 504.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 333.943,68- | 418.000- | 382.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 95.000- | 112.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 28.000- | 28.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 20.000- | 30.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 42.000- | 49.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 96.000- | 113.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 333.943,68- | 514.000- | 495.000- |

57500001

Touristinformation

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.069,31 | 13.000 | 14.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 6.699,53 | 9.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 647,72 | 2.000 | 1.000 |
| | | 34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34610002 Werbeeinnahmen | 500,00 | 0 | 1.000 |
| | | 34610006 Provision Gruppenführungen | 1.222,06 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.069,31 | 13.000 | 14.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 167.792,84- | 164.000- | 176.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 128.933,74- | 122.000- | 132.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 11.333,61- | 13.000- | 13.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 27.525,49- | 29.000- | 31.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.707,66- | 44.000- | 43.000- |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 438,48- | 3.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 588,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 34,98- | 0 | 1.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 129,79- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 96,43- | 0 | 0 |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 21.470,75- | 32.000- | 30.000- |
| | | 42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf | 5.949,23- | 7.000- | 9.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.880,55- | 11.000- | 10.000- |
| | | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 4.230,00- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 351,09- | 0 | 1.000- |
| | | 44310001 Aufwendungen für Sachverständige | 2.160,00- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310002 Bürobedarf | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310003 Bücher- und Zeitschriften | 556,62- | 0 | 1.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 74,89- | 2.000- | 1.000- |
| | | 44310007 Postgebühren | 498,95- | 3.000- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 9,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 204.381,05- | 221.000- | 232.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 195.311,74- | 208.000- | 218.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 95.000- | 112.000- |
| | | 48110001 Aufw. iV KRE | 0,00 | 28.000- | 28.000- |
| | | 48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung | 0,00 | 20.000- | 30.000- |
| | | 48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 42.000- | 49.000- |
| | | 48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 96.000- | 113.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 195.311,74- | 304.000- | 331.000- |

34210000 Erträge aus Verkauf

Verkauf Souvenirs, gesteigerte Einnahmen durch neue Souvenirserie

10.000 EUR

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unterhaltung touristisches Leitsystem

1.000 EUR

42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf

Anschaffung neuer Souvenirserie

9.000 EUR

57500002

Weihnachtsmarkt

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.997,55 | 95.000 | 105.000 |
| | | 34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt | 99.997,55 | 95.000 | 105.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.376,58 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.376,58 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 101.374,13 | 95.000 | 105.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.635,39- | 202.000- | 202.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 185.635,39- | 202.000- | 200.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 185.635,39- | 202.000- | 202.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 84.261,26- | 107.000- | 97.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 84.261,26- | 107.000- | 97.000- |

34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt

2684/2023 Anpassung der Entgeltordnung für Standbetrieb und Stromnutzung 105.000 EUR

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Gestiegene Energiekosten 200.000 EUR

42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Flyer Weihnachtsmarkt 2.000 EUR

57500003

Sonderveranstaltungen Tourismus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 426,74 | 4.000 | 3.000 |
| | | 34610002 Werbeeinnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen | 426,74 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610004 Provision Inserate und Anzeigen | 0,00 | 2.000 | 1.000 |
| | | 34610006 Provision Gruppenführungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 426,74 | 4.000 | 3.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.513,11- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 12.513,11- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.513,11- | 10.000- | 10.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.086,37- | 6.000- | 7.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.086,37- | 6.000- | 7.000- |

34610002 Werbeeinnahmen

Beteiligung an Ausstattung der Spargelkönigin über Spargelgenossenschaft 1.000 EUR

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Aufwendungen Schwetzinger Spargel, Krönung Spargelkönigin und Ausstattung 10.000 EUR

57500011

Tourismusmarketing

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.313,40- | 29.000- | 29.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 11,40- | 0 | 0 |
| | | 42710001 Repräsentationen | 3.421,25- | 2.000- | 3.000- |
| | | 42710005 EDV Aufwendungen | 1.071,00- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 11.809,75- | 20.000- | 20.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 34.000- | 0 |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 34.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.845,60- | 9.000- | 7.000- |
| | | 44310004 Fernmeldegebühren | 2.177,64- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310009 Aufwendungen Pressearbeit | 646,56- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310019 Reisekosten | 4,20- | 4.000- | 2.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 17,20- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.159,00- | 72.000- | 36.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.159,00- | 72.000- | 36.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.159,00- | 72.000- | 36.000- |

44310009 Aufwendungen Pressearbeit
Journalistenbetreuung

2.000 EUR

57500101

Touristinfo Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.162,69- | 25.000- | 24.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.868,54- | 2.000- | 0 |
| | | 42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 14.520,00- | 15.000- | 16.000- |
| | | 42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 454,99- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410003 Reinigung | 5.639,63- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410005 Wasser, Kanal, Müll | 659,41- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 20,12- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.162,69- | 25.000- | 24.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.162,69- | 25.000- | 24.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.162,69- | 25.000- | 24.000- |

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 71220000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze
 Beschaffung von Territorien für Veranstaltungen

20.000,00 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 |
| 71221000011: Neuanschaffung Temposys-Gerät | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 93.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 93.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 93.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 93.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 93.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|---------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR |
| 71221000012: Geschwindigkeitsmessungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.348,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.348,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.348,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.348,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.348,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|--|---------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 712600001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Inv.zu. v. pr. Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.756,00- | 91.000- | 0 | 344.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.756,00- | 91.000- | 0 | 344.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.756,00- | 91.000- | 0 | 344.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.452,95- | 91.000- | 0 | 344.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.756,00- | 91.000- | 0 | 344.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 20 Atemschutzgeräte 57.200,00 EUR
 Wärmebildkamera 8.200,00 EUR
 2 fahrbare Kleiderständer 2.800,00 EUR
 Trockenschrank 11.800,00 EUR
 Hochleistungswaschmaschine 32.000,00 EUR
 3 Rollcontainer 24.800,00 EUR
 Schutzkleidung 151.000,00 EUR
 Büromöbel 20.000,00 EUR
 EDV-Ausstattung 36.000,00 EUR

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 712600001013: Besch. Wechselladerfahrzeug mit Kran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|--|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 712600001015: Besch. Abrollbehälter Gefahrgut | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68110000 | Investitionszuschuss vom Land Zuschuss | | 13.000 EUR | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR |
| 71260001016: Besch. Abrollbehälter Löschmittel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 160.920,92- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 160.920,92- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 160.920,92- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 160.920,92- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 160.920,92- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|--|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 712600001017: Besch. Abrollbehälter Mulde | | | | | | | | | | | |
| 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 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|--|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 71260001018: Besch. Wechselladerfahrzeug 2 mit Kran | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 290.000- | 330.000- | 330- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 290.000- | 330.000- | 330- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 290.000- | 330.000- | 330- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 290.000- | 330.000- | 330- | 30 | 31 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 290.000- | 330.000- | 330- | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Beschaffung Wechselladerfahrzeug 2

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 712600001019: Besch. Abrollbeh. Mobile Führungsstelle | | | | | | | | | | | |
| 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 | 300.000- | 300- | 300- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 300- | 300- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 300- | 300- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 300- | 300- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 300- | 300- | 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 | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 712600101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

78710000 Erwerb beweglicher Verm.gegenstände oberhalb der Wertgrenze
Anschaffung Kochinsel

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|----------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR |
| 712600101101: Anbau Feuerwache Lager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 500.000- | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 500.000- | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000- | 0 | 300.000- | 0 | 500.000- | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000- | 0 | 300.000- | 0 | 500.000- | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 390.000- | 0 | 300.000- | 0 | 500.000- | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78312000 | Erwerb bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | 100.000 EUR | | | | | | | | | | | | |
| | Planungskosten | | | | | | | 200.000 EUR | | | | | | | | | | | | |
| | Abriss und Fundament | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|---|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 712600101103: Umbau / Erweiterung Kommunikationszentr. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 110.000- | 1.500.000- | 500- | 1.000- | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000- | 1.500.000- | 500- | 1.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000- | 1.500.000- | 500- | 1.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000- | 1.500.000- | 500- | 1.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000- | 1.500.000- | 500- | 1.000- | 0 |

78710000

Auszahlung für Hochbaumaßnahme
 2024 Planungskosten
 2025 Umsetzung der Baumaßnahme
 2026 technische Ausstattung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|---|---------|--------------|-----|--------------|---|--------------|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 712600101104: Sanierung Feuerwehrhaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78730000 **Auszahlung sonstige Baumaßnahmen**
 Erneuerung Wasser/Abwasser Feuerwehrgerätehaus
 Neubau Klimatechnik Atemschutzzentrale und Lehrsaal

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 71280000101: Netzersatzanlage Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.781,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.781,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.994,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.994,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.775,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.775,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.775,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|---|--|--|---|--------------------------|---|---|------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|----------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----|
| 721100101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 721100101100: Sanierung Technik u.A. Halle.u. Becken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--------|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR |
| 721100105010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Sechstelliger Sprungkasten

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR |
| 72110011010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.412,50- | 22.000- | 23.000- | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.412,50- | 22.000- | 23.000- | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.412,50- | 22.000- | 23.000- | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.412,50- | 22.000- | 23.000- | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.412,50- | 22.000- | 23.000- | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78312000

Erwerb bew. Vermögen oberhalb der Wertgrenze

Sonnensegel für den Pausenhof

20.000 EUR

2 Regale für Werkstätten, Ladekoffer für iPads, Soundbooks Gen 3 Verstärker, 2 abschließbare Gittermaterialschränke

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|--|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 72110011012: coronabed. Erwerb von bew. Sachen d. AV | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.168,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 8.168,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.168,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.168,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.168,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 721100121012: coronabed. Erwerb von bew. Sachen d. AV | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.446- | 5.446- | 0 | 5.445,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 5.446- | 5.446- | 0 | 5.445,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.446- | 5.446- | 0 | 5.445,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.446- | 5.446- | 0 | 5.445,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.446- | 5.446- | 0 | 5.445,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---|---------|----------------------|--|------------------|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 721100121102: Erweiterung Zeyher-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.846- | 28.846- | 28.846- | 0 | 28.845,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 28.846- | 28.846- | 28.846- | 0 | 28.845,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.846- | 28.846- | 28.846- | 0 | 28.845,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.846- | 28.846- | 28.846- | 0 | 28.845,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 28.846- | 28.846- | 28.846- | 0 | 28.845,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 TEUR | Planung 2026 TEUR | Planung 2027 TEUR |
|---|---|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100121103: Ausbau Zeyher-Schule zur Ganztagesesschule | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 1.500.000- | 1.500- | 5.000- | 9.700- |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 16.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 1.500.000- | 1.500- | 5.000- | 9.700- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 1.500.000- | 1.500- | 5.000- | 9.700- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 1.500.000- | 1.500- | 5.000- | 9.700- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 16.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 1.500.000- | 1.500- | 5.000- | 9.700- |

78710000

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
2024: Kosten für Ausschreibungsverfahren
GR-Vorlage: 2729/2023

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|--------|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR |
| 721100122010: Zeyher-Grundschule Erwerb bew. Vermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.355,95- | 34.000- | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.355,95- | 34.000- | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.355,95- | 34.000- | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.355,95- | 34.000- | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.355,95- | 34.000- | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Spülmaschine, Rechner Rektorat, NAS, Schallschutzsessel/Sofa

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 721100131012: coronabated. Erwerb von bew. Sachen d. AV | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13.614,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 13.614,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.614,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.614,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 13.614,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|---|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 721100131100: Erneuerung Weitsprungbahn | | | | | | | | | | | |
| 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 | 70- | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 70- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 70- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 70- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 70- | 0 | 0 |
| 78710000 | Auszahlungen Hochbaumaßnahmen 50 Meter-Sprintbahn und Weitsprunganlage | | | | | | | | | | |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 721100132010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13.287,16- | 35.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 13.287,16- | 35.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.287,16- | 35.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.287,16- | 35.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 13.287,16- | 35.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 721100141012: coronabated. Erwerb von bew. Sachen d. AV | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.722,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 2.722,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.722,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.722,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.722,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 721100141102: Erweiterung Klassenzimmermodul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 1.105.000- | 0 | 1.105- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 1.105.000- | 0 | 1.105- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 1.105.000- | 0 | 1.105- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 1.105.000- | 0 | 1.105- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 1.105.000- | 0 | 1.105- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78730000 **Auszahlung sonst. Baumaßnahmen**
Neuer Anbau Klassenzimmer und Erstausrüstung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|--|--|--|---|-----------------------------|--------|---|---|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----|
| 721100142010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenzen
 Regal 1.000 EUR
 Werkbank 1.000 EUR
 Sonnensegel für Verschattung Pausenhof 20.000 EUR

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|--|---|--|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|----------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----|
| 721100161103: Neubau Betreuung Hirschackerschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|---|--|--|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---|-------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721100162010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78312000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
3 Außensitzgruppen rd.
1 Tipi
Ausstattung Betreuungsraum

5.500 EUR
2.000 EUR
2.500 EUR

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | 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 | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 72110040200: Inv. u. Tilg. Umlage ZV Unterer Leimbach | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 352.000- | 549.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 352.000- | 549.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 365.000- | 584.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 365.000- | 584.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 365.000- | 584.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530000 | Tilgungsumlage | | | | | | | | | | |
| 78130000 | Investitionsumlage | | | | | | | | | | |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

| lfd. 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 | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 721100601100: Neugestaltung Schulhof | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 78730000 | Auszahlungen Baumaßnahmen Neugestaltung Außenanlage | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|---------------|-------------|---|-------------|---------|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR |
| 721100602010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 12.049,97- | 0 | 0 | 6.000- | 47.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 12.049,97- | 0 | 0 | 6.000- | 47.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.049,97- | 0 | 0 | 6.000- | 47.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.049,97- | 0 | 0 | 6.000- | 47.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 12.049,97- | 0 | 0 | 6.000- | 47.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Sport: Bodenläufer 1.500 EUR
 IMP: Server 3.500 EUR
 Mobilar Chemieräume 40.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig
 212002 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

| lfd. 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 | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 721200200200: Umlage ZV Bezirk Schwetzingen | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb. | 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 |

Investitionsumlage Kurt-Waibel-Förderschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|---|--|--|---|--------------------------|---|---|---|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|--------|----------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----|
| 721400201010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 2 Werkbänke
 3.000 EUR

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

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|----------|---------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 725200002010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 18.998,85- | 30.000- | 30.000- | 105.000- | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 18.998,85- | 30.000- | 30.000- | 105.000- | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.998,85- | 30.000- | 30.000- | 105.000- | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.998,85- | 30.000- | 30.000- | 105.000- | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 18.998,85- | 30.000- | 30.000- | 105.000- | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Ankauf Ergänzung Museumssammlung 75.000 EUR
 Exponat Lebendes Buch zum Carl-Theodor-Jubiläum 30.000 EUR
 Erwerb Frankenthaler Porzellan Figurengruppe

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------|--|------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | EUR | 3 | | | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR |
| 725200190101: Rothackersches Haus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.380.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | | | | | |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 1.380.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 380.000 | | 400 | 600 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.380.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 380.000 | | 400 | 600 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.350.000- | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 648.000- | 1.000.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 7.702- | | | | | | |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 11.350.000- | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 648.000- | 1.000.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 7.702- | | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.350.000- | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 648.000- | 1.000.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 7.702- | | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.970.000- | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 648.000- | 620.000- | 600- | 400- | 400- | 7.702- | | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 11.350.000- | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 648.000- | 1.000.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 7.702- | | | | | | |
| 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahme 2024 Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | 1.000.000 EUR | | | | | |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|--|---|--|---------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----|
| 725200196101: Rothackersches Haus Anteil Gastronomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 86.716- | 86.716- | 86.716- | 0 | 11.260,26- | 0 | 11.260,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 86.716- | 86.716- | 86.716- | 0 | 11.260,26- | 0 | 11.260,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 86.716- | 86.716- | 86.716- | 0 | 11.260,26- | 0 | 11.260,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 86.716- | 86.716- | 86.716- | 0 | 11.260,26- | 0 | 11.260,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 86.716- | 86.716- | 86.716- | 0 | 11.260,26- | 0 | 11.260,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|------|-------------|---------|-------------|---|---------|---|--------------|----|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR |
| 72521000011: Erwerb von Kunstgegenständen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|--|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 725210000012: Historischer Pfad | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Standtafel zum 300. Geburtstag Kurfürst Carl-Theodor 2.000 EUR

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

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|---|---------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 727200001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474,37- | 0 | 13.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474,37- | 0 | 13.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474,37- | 0 | 13.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474,37- | 0 | 13.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474,37- | 0 | 13.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

78312000 Erwerb bew. Vermögen oberhalb der Wertgrenze
 Neue Bestuhlung Bibliothek und Sitzmöbel Hebelbibliothek

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR |
| 727200101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 |
| 728100001011: Erwerb von Kunstgeg. im öff. Raum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 14.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Inv.zu. v. pr. Unt. | 0 | 0 | 0 | 14.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 14.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.972,02- | 0 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 12.972,02- | 0 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.972,02- | 0 | 0 | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.307,98 | 0 | 0 | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 12.972,02- | 0 | 0 | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR |
| 728100001012: Erwerb Motivbänke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 7.759,86- | 10.000- | 0 | 5.000- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 7.759,86- | 10.000- | 0 | 5.000- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.759,86- | 10.000- | 0 | 5.000- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.759,86- | 10.000- | 0 | 5.000- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 7.759,86- | 10.000- | 0 | 5.000- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 5- | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
6 Bänke laut Konzept, Abschluss des Gesamtplans 15.000 EUR
davon 2024 5.000 EUR

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR |
| 728100001101: Lehrpfade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|--|--|--|---|--------------------------|---|---|------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|----------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----|
| 731400516010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|--------|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR |
| 731400517010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167,01- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167,01- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167,01- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167,01- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167,01- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR |
| 731400518010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR |
| 731400519010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------|--------|-------------|--------|---------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 731800601010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|--|--|--|---|--------------------------|---|---|-----------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|----------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----|
| 736200401010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Beamer mit Zubehör 5.000 EUR

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|--|---|---|---|-----------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------|---|-----------------|---|-----------------|----------|-------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|----|
| 736501101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.000,- | 18.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.000,- | 18.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.000,- | 18.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.000,- | 18.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.000,- | 18.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78312000 | Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze Außenpielgerät zzgl. Fallschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR |
| 736501101012: coronabed. Erwerb von bew. Sachen d. AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|--|---|--|---|-----------------------------|-------------|---|----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 736502101100: Zuschuss Investitionen Kindergärten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 10.000- | 112.879,48- | 25.000- | 153.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 10.000- | 112.879,48- | 25.000- | 153.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000- | 112.879,48- | 25.000- | 153.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000- | 112.879,48- | 25.000- | 153.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 10.000- | 112.879,48- | 25.000- | 153.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78180000

Investitionszu. an übrigen Bereich

St. Josef:

St. Maria:

Edith-Stein:

Arche Noah:

Melanchton:

Luther:

Bonhoeffer:

Zwergenschlösschen Kindergarten:

Zwergenschlösschen Kinderkrippe:

Schallschutz 2 Gruppenräume

Liegepolsterschrank

Krippenwagen

2 Schränke

Strukturierte Netzverkabelung für W-Lan

Sportgeräteschrank Krippe

2 Hochschränke

Umbau/Neubau Rutschenanlage

Wickeltisch

Sprossenwand

Papierschrank

Klettergerüst

Podestset

Schrankelement „Frösche“

Kühlschrank

Raumteiler „Igel“

Umbau/Neubau Hanganlage und Klettergerüst

Mülltonnenverkleidung

Bewegungslandschaft

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|--|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 73650211010: Neubeschaffung Küche | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 40- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40- | 0 | 0 |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|---|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 736502116101: Erweiterung St. Pankratius | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.200.000- | 1.000.000- | 0 | 1.000- | 500- | 440- |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.200.000- | 1.000.000- | 0 | 1.000- | 500- | 440- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.200.000- | 1.000.000- | 0 | 1.000- | 500- | 440- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.200.000- | 1.000.000- | 0 | 1.000- | 500- | 440- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.200.000- | 1.000.000- | 0 | 1.000- | 500- | 440- |

78180000 Investitionszuschuss an übr. Bereiche
Erweiterung St. Pankratius

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR |
| 736502117101: Erweiterung St. Josef | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.000,00- | 0 | 200.000- | 0 | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.000,00- | 0 | 200.000- | 0 | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.000,00- | 0 | 200.000- | 0 | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.000,00- | 0 | 200.000- | 0 | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.000,00- | 0 | 200.000- | 0 | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78180000 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Erweiterung St. Josef (Möblierung Erstausrüstung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR |
| 74140000011: Erwerb bewegl. Vermögen o.d. Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR |
| 74210000011: Zuschuss Sportfliegerclub | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 74210000105: Zuschuss TV 1864 e.V. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 74210000107: Zuschuss FC Badenia | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 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 |
| 78180000 | Investitionszuschuss an übrigen Bereich Zuschuss für Einbau neue Heizungsanlage (40%) | | | | | | | | | | |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 742410101100: Kunstrasenplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

78710000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen
 Sanierung Kunstrasen SV-Stadion

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|---|---------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 |
| 742410200010: Erwerb bewegl. Vermögen o.d. Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.581- | 8.581- | 8.581- | 0 | 8.581,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 8.581- | 8.581- | 8.581- | 0 | 8.581,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.581- | 8.581- | 8.581- | 0 | 8.581,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.581- | 8.581- | 8.581- | 0 | 8.581,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 8.581- | 8.581- | 8.581- | 0 | 8.581,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR |
| 751100202100: Sanierung Herzogstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.572.831 | 661.831 | 0 | 41.744,00 | 1.551.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 2.572.831 | 661.831 | 0 | 41.744,00 | 1.551.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 30.078 | 30.078 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähnl.E. | 30.078 | 30.078 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.602.909 | 691.909 | 0 | 41.744,00 | 1.551.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 73- | 73- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 73- | 73- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.167.982- | 196.982- | 0 | 92.435,90- | 66.000- | 200.000- | 66.000- | 66.000- | 490- | 490- | 1.065- | 150- | | | | | | | |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 2.167.982- | 196.982- | 0 | 92.435,90- | 66.000- | 200.000- | 66.000- | 66.000- | 490- | 490- | 1.065- | 150- | | | | | | | |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.879.763- | 213.763- | 0 | 11.717,50- | 476.000- | 940.000- | 476.000- | 476.000- | 250- | 250- | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 78110000 Inv.zu.an Land | 540.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 540.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 TEUR | Planung 2026 TEUR | Planung 2027 TEUR |
|-------------|---|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | 78170000 Inv.zu.an priv. Unt. | 730.000- | 20.000- | 0 | 0,00 | 210.000- | 250.000- | 0 | 250- | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 609.763- | 193.763- | 0 | 11.717,50- | 266.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.047.818- | 410.818- | 0 | 104.153,40- | 542.000- | 1.140.000- | 0 | 740- | 1.065- | 150- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.444.909- | 281.091 | 0 | 62.409,40- | 1.009.000 | 780.000- | 0 | 740- | 1.065- | 150- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.047.818- | 410.818- | 0 | 104.153,40- | 542.000- | 1.140.000- | 0 | 740- | 1.065- | 150- |

68110000 Investitionszuschuss vom Land
GR-Vorlage 792/2009

78170000 Investitionszuschuss an private Unternehmen
GR-Vorlage 2725/2023

78180000 Investitionszuschuss an übrige Bereiche
GR-Vorlage 2706/2023

78730000 Auszahlung sonstige Baumaßnahmen
GR-Vorlage 2552/2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 TEUR | Planung 2026 TEUR | Planung 2027 TEUR |
|---|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 751100203100: Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr. | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.517.787 | 301.787 | 0 | 92.099,00 | 1.287.000 | 929.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 120.046 | 120.046 | 0 | 51.166,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 2.397.741 | 181.741 | 0 | 40.933,00 | 1.287.000 | 929.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.517.787 | 301.787 | 0 | 92.099,00 | 1.287.000 | 929.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.545.182- | 590.182- | 0 | 221.707,26- | 120.000- | 435.000- | 0 | 1.100- | 1.300- | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 3.545.182- | 590.182- | 0 | 221.707,26- | 120.000- | 435.000- | 0 | 1.100- | 1.300- | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 922.000- | 0 | 0 | 0,00 | 738.000- | 184.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78170000 Inv.zu.an priv. Unt. | 395.000- | 0 | 0 | 0,00 | 231.000- | 164.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 527.000- | 0 | 0 | 0,00 | 507.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.467.182- | 590.182- | 0 | 221.707,26- | 858.000- | 619.000- | 0 | 1.100- | 1.300- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.949.395- | 288.395- | 0 | 129.608,26- | 429.000 | 310.000 | 0 | 1.100- | 1.300- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.467.182- | 590.182- | 0 | 221.707,26- | 858.000- | 619.000- | 0 | 1.100- | 1.300- | 0 |
| 68110000 | Investitionszuschuss vom Land GR-Vorlage 1148/2012 | | | | | | | | | | |
| 78730000 | Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen GR-Vorlage 2520/2021 | | | | | | | | | | |
| 78170000 | Investitionszuschuss an private Unternehmen GR-Vorlage 2606/2022 | | | | | | | | | | |
| 78180000 | Investitionszuschuss an übrige Bereiche GR-Vorlage 2683/2023 | | | | | | | | | | |

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

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR |
| 75111000011: Geografisches Informationssystem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR |
| 75111100010: Erwerb bew. Vermögen o.d. Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 801,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 801,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|---------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 75111001010: Erwerb bew. Vermögen o.d. Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR |
| 75111101010: Erwerb bew. Vermögen o.d. Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR |
| 75111102010: Erwerb bew. Vermögen o.d. Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 75210000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| I/d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR |
| 752200100901: Darlehen Wohnbaugesellschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.200.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 788000000 Plan.Gewähr.Ausleih. | 1.200.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.200.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR |
| 752200248100: Sanierung Vereinsräume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50- | 0 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50- | 0 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50- | 0 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50- | 0 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50- | 0 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78710000 **Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen**
 Sanierung Vereinsräume

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 752200255010: Erwerb Küche | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 2.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------|------|-------------|---------|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR |
| 75360000101: Breitbandverkabelung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 19.356- | 19.356- | 0 | 0 | 0,00 | 19.356- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb. | 19.356- | 19.356- | 0 | 0 | 0,00 | 19.356- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 139.356- | 19.356- | 0 | 0 | 0,00 | 19.356- | 20.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 139.356- | 19.356- | 0 | 0 | 0,00 | 19.356- | 20.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 139.356- | 19.356- | 0 | 0 | 0,00 | 19.356- | 20.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR |
| 753600000200: Umlage High-Speed-Netz Rhein Neckar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00- | 0 | 40.000- | 40.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00- | 0 | 40.000- | 40.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00- | 0 | 40.000- | 40.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00- | 0 | 40.000- | 40.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78130000 Investitionszuschuss an Zweckverbände | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausbau Gewerbegebiet ehem. Ausbesserungswerk Süd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------|----------|-------------|---|---------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 753800003100: Investitionsumi. ZV Bezirk Schwetzingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 33.000,00- | 0 | 324.000- | 508.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb. | 0 | 0 | 0 | 33.000,00- | 0 | 324.000- | 508.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 33.000,00- | 0 | 324.000- | 508.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 33.000,00- | 0 | 324.000- | 508.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 33.000,00- | 0 | 324.000- | 508.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78130000 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR | 9 | TEUR | 10 |
| 753800003200: Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000,00- | 8.000- | 103.000,00- | 8.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000,00- | 8.000- | 103.000,00- | 8.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000,00- | 8.000- | 103.000,00- | 8.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000,00- | 8.000- | 103.000,00- | 8.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000,00- | 8.000- | 103.000,00- | 8.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 753800103100: Tiefbaumaßnahmen Kanäle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.695,39- | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.695,39- | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.695,39- | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.695,39- | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.695,39- | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 754100100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.755- | 1.755- | 0 | 1.755,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 1.755- | 1.755- | 0 | 1.755,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.755- | 1.755- | 0 | 1.755,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.755- | 1.755- | 0 | 1.755,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.755- | 1.755- | 0 | 1.755,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 TEUR | Planung 2026 TEUR | Planung 2027 TEUR |
|---|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100100011: Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | | | | | | |
| 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 | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 100.000- | 100- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 100.000- | 100- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 100.000- | 100- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 100.000- | 100- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 100.000- | 100- | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung
2024: Planung
2025: Beschaffung

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|--|---|--|------------|-----------------------------|---------|---|---------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----|
| 754100100103: Neugestaltung Karlsruher Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.326.994- | 4.326.994- | 4.326.994- | 27.000- | 98.870,77- | 27.000- | 98.870,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 4.326.994- | 4.326.994- | 4.326.994- | 27.000- | 98.870,77- | 27.000- | 98.870,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.326.994- | 4.326.994- | 4.326.994- | 27.000- | 98.870,77- | 27.000- | 98.870,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.326.994- | 4.326.994- | 4.326.994- | 27.000- | 98.870,77- | 27.000- | 98.870,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.326.994- | 4.326.994- | 4.326.994- | 27.000- | 98.870,77- | 27.000- | 98.870,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 EUR | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|--|---|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | | | | EUR | 5 | EUR | 6 | | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 |
| 754100100105: Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 454.000 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 454.000 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 454.000 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 615.687- | 20.687- | 0 | 20.672,37- | 350.000- | 120.000- | 0 | 100- | 0 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 20.687- | 20.687- | 0 | 20.672,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz. s. Baumaßn. | 595.000- | 0 | 0 | 0,00 | 350.000- | 120.000- | 0 | 100- | 0 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 615.687- | 20.687- | 0 | 20.672,37- | 350.000- | 120.000- | 0 | 100- | 0 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 161.687- | 20.687- | 0 | 20.672,37- | 0 | 16.000- | 0 | 100- | 0 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 615.687- | 20.687- | 0 | 20.672,37- | 350.000- | 120.000- | 0 | 100- | 0 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68110000 | Investitionszuschuss vom Bund | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78730000 | Auszahlung sonstige Baumaßnahmen Radschnellverbindung Heidelberg-Schwetzingen Vorleistung für Projektplanung endet 2024, ab dem Jahr 2025 übernimmt Regierungspräsidium, danach nur noch Beteiligung an den Kosten. GR-Vorlage 2629/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|--|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 754100100107: Kleines Feld barrierefreier Aufgang | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 80- | 40- | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 80- | 40- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 80- | 40- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 80- | 40- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 80- | 40- | 0 |

78720000 **Auszahlung Tiefbaumaßnahme**
Planungskosten behindertengerechter Aufgang/Rampe

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|--|---|--|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----|
| 754100100108: Sanierung Mannheimer Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|--|---|--|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----|
| 754100100109: Sanierung Albrecht-Dürer-Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78720000 **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**
 Sanierung Albrecht-Dürer-Str.
 Hausanschlüsse und Deckenbelag

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 TEUR | Planung 2026 TEUR | Planung 2027 TEUR |
|--|---|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100200101: Ausbau Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.200- | 3.200- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 3.200- | 3.200- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 125.693- | 28.693- | 0 | 0,00 | 60.000- | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 125.693- | 28.693- | 0 | 0,00 | 60.000- | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 138.893- | 31.893- | 0 | 0,00 | 70.000- | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 138.893- | 31.893- | 0 | 0,00 | 70.000- | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 138.893- | 31.893- | 0 | 0,00 | 70.000- | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78730000 | Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen Neubeschaffung Straßenbeleuchtung Werderstraße | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 TEUR 8 | Planung 2026 TEUR 9 | Planung 2027 TEUR 10 |
|--|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100400100: Neubau Brücke Schwetzinger Höfe | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 3.200 | 2.000 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 3.200 | 2.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 3.200 | 2.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 350.000- | 3.000.000- | 3.300- | 3.500- | 2.850- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 350.000- | 3.000.000- | 3.300- | 3.500- | 2.850- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 350.000- | 3.000.000- | 3.300- | 3.500- | 2.850- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 350.000- | 3.000.000- | 500- | 300- | 850- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 350.000- | 3.000.000- | 3.300- | 3.500- | 2.850- |
| 78720000 | Auszahlung Tiefbaumaßnahmen GR Beschluss 2604/2022 | | | | | | | | | | |

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

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|---|-------------|--------|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR |
| 754500000001: Erw. imm. Verm. oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 975,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 975,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 975,80- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 975,80- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 975,80- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78311000 Erwerb immob. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Beschaffung Hundekorbeutelspender / Bügelstation

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

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|------|-------------|---------|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR |
| 754600001101: P+R Platz S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 610.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 200.000- | 0 | 250- | 0 | 100- | 0 | 100- | 0 | 100- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 610.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 200.000- | 0 | 250- | 0 | 100- | 0 | 100- | 0 | 100- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 610.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 200.000- | 0 | 250- | 0 | 100- | 0 | 100- | 0 | 100- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 610.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 200.000- | 0 | 250- | 0 | 100- | 0 | 100- | 0 | 100- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 610.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 200.000- | 0 | 250- | 0 | 100- | 0 | 100- | 0 | 100- | 0 | 0 |

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
 Planungskosten und Ausführungskosten Querungshilfe und P+R Platz

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

| I/d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 75470000010: Beschaffung Fahrgastinformationssysteme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 25.347,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | | 0 | 0 | 0 | 25.347,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 25.347,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 25.347,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 25.347,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR |
| 754700001102: S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.577.366- | 504.366- | 54.366,08- | 90.000- | 54.366,08- | 90.000- | 350.000- | 0 | 633- | 0 | 633- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 1.577.366- | 504.366- | 54.366,08- | 90.000- | 54.366,08- | 90.000- | 350.000- | 0 | 633- | 0 | 633- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.577.366- | 504.366- | 54.366,08- | 90.000- | 54.366,08- | 90.000- | 350.000- | 0 | 633- | 0 | 633- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.577.366- | 504.366- | 54.366,08- | 90.000- | 54.366,08- | 90.000- | 350.000- | 0 | 633- | 0 | 633- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.577.366- | 504.366- | 54.366,08- | 90.000- | 54.366,08- | 90.000- | 350.000- | 0 | 633- | 0 | 633- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78730000 **Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen**
Errichtung Haltestation

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------|-------------|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 754700001103: S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.096.796- | 1.096.796- | 956.796- | 0 | 125.667,14- | 140.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 1.096.796- | 1.096.796- | 956.796- | 0 | 125.667,14- | 140.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.096.796- | 1.096.796- | 956.796- | 0 | 125.667,14- | 140.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.096.796- | 1.096.796- | 956.796- | 0 | 125.667,14- | 140.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.096.796- | 1.096.796- | 956.796- | 0 | 125.667,14- | 140.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---------|---------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 |
| 755100003011: Spielgeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.463,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 6.463,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.463,18- | 0 | 0 | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.463,18- | 0 | 0 | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.463,18- | 0 | 0 | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78311000 Erwerb imm. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Neue Spielgeräte
 GR-Vorlage 2205/2019

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

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 755300101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Neuanschaffung 2 Sitzbänke 5.000 EUR
 Neuanschaffung Katafalk 4.000 EUR

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | | | |
|---|--|---|--------|----------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 755300101101: Einrichtung neue Bestattungsanlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.618- | 4.618- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 4.618- | 4.618- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.618- | 4.618- | 4.618- | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.618- | 4.618- | 4.618- | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 24.618- | 4.618- | 4.618- | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---------|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 |
| 75610000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78311000 Erwerb imm. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Kauf der KEM Software
 GR-Vorlage 2525/2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|--|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|-----|-----------------|---|-----------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 756100000011: Anschaffung E-Ladesäulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.114,69- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.114,69- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.114,69- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.114,69- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.114,69- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Kauf einer weiteren E-Ladesäule im Jahr 2025

| ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 TEUR | 8 | Planung 2026 TEUR | 9 | Planung 2027 TEUR | 10 |
|--|--|--|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----|
| 756100000012: Starterprojekt Klimasch., Energ. u. Umw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
Fahrradüberdachungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR |
| 756100000013: Fahrradvermietssystem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR |
| 75610000014: Förderung Umweltmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.018,10- | 70.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.018,10- | 70.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.018,10- | 70.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.018,10- | 70.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.018,10- | 70.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78180000 Investitionszuschuss an übrigen Bereich
 Programm KlimaimPULS 100.000 EUR
 voreerst im Haushalt 50.000 EUR
 GR-Vorlage 2674/2023

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

| I/d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|--|--|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 |
| 757300103010: Erwerb von bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78312000 | Erwerb bew. Vermögen oberhalb der Wertgrenze Beamer, Mikrofonanlage, Videokonferenzsystem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 757300103101: Umsetzung Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.069,22- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.069,22- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.069,22- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.069,22- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.069,22- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR |
| 757500001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR |
| 757500001011: Messe- und Ausstellungsgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | TEUR | 8 | TEUR |
| 757500001012: Übersichtstafel, Besch. Spargellehrpfad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 3 - Ergebnis- und Finanzhaushalt
für das
Haushaltsjahr 2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.072.760,04 | 36.029.000 | 37.934.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 12.361,38 | 13.000 | 12.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.028.965,02 | 4.030.000 | 3.980.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 13.046.452,74 | 11.500.000 | 13.500.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 14.832.882,94 | 16.409.000 | 15.919.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.773.041,13 | 1.774.000 | 1.893.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.002.676,33 | 900.000 | 1.200.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 117.447,50 | 110.000 | 120.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.258.933,00 | 1.293.000 | 1.310.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.091.732,20 | 13.353.000 | 15.594.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.287.387,20 | 10.644.000 | 12.585.000 |
| | | 31110001 Investitionspauschale | 2.558.025,90 | 2.460.000 | 2.759.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 246.319,10 | 249.000 | 250.000 |
| | | 31310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 73.875,24 | 96.000 | 245.000 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 69.562,89 | 46.000 | 45.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 4.312,35 | 50.000 | 200.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 50.238.367,48 | 49.479.000 | 53.774.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.081,70- | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 3.081,70- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.235,41- | 16.000- | 28.000- |
| | | 45160001 Zinsen Kassenkredite | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 19.235,41- | 15.000- | 10.000- |
| | | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | 0,00 | 0 | 17.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 17.491.368,85- | 18.571.000- | 20.660.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 31.000,00- | 79.000- | 75.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.130.324,67- | 958.000- | 1.125.000- |
| | | 43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | 1.555,14- | 2.000- | 4.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 7.750.506,90- | 8.206.000- | 8.493.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 8.568.926,94- | 9.316.000- | 10.953.000- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 9.055,20- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.513.685,96- | 18.587.000- | 20.688.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.724.681,52 | 30.892.000 | 33.086.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 32.724.681,52 | 30.892.000 | 33.086.000 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|---------------|------------|------------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 50.220.182,36 | 49.479.000 | 53.774.000 | 0 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 10.744,26 | 13.000 | 12.000 | 0 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 3.984.341,10 | 4.030.000 | 3.980.000 | 0 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 13.200.988,19 | 11.500.000 | 13.500.000 | 0 |
| | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 14.832.882,94 | 16.409.000 | 15.919.000 | 0 |
| | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.773.041,13 | 1.774.000 | 1.893.000 | 0 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 946.746,63 | 900.000 | 1.200.000 | 0 |
| | 60320000 Hundesteuer | 117.124,99 | 110.000 | 120.000 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.258.933,00 | 1.293.000 | 1.310.000 | 0 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.287.387,20 | 10.644.000 | 12.585.000 | 0 |
| | 61110001 Investitionszuschüsse | 2.558.025,90 | 2.460.000 | 2.759.000 | 0 |
| | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 246.319,10 | 249.000 | 250.000 | 0 |
| | 61310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410100 Coronabed. Zuweis. u. Zusch. lfd. Zw. Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210002 Grabnutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210003 Benutzungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210004 Eintrittsgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210005 Elternbeiträge > 3 J. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110001 Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110002 Betriebskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Schwetzingen

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 64110004 Stellplatzmiete | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110006 Hausmeisterkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210002 Verkauf AVR-Säcke | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610002 Werbeeinnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610004 Provision Inserate und Anzeigen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610006 Provision Gruppenführungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610008 Erträge aus Sponsoring | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 65620200 Nachzahlungszinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 65620300 Verspätungszuschlag | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 0,00 | 46.000 | 45.000 | 0 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 3.647,92 | 50.000 | 200.000 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.510.604,26- | 18.587.000- | 20.688.000- | 0 |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110003 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110004 Grünpflege Sportstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110010 Sanierungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------|--------|--------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72220003 Ausstattung EDV | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310001 Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310004 Gerätemiete | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Leasing | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410002 Heizung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410003 Reinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410004 Strom | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410005 Wasser, Kanal, Müll | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410006 Hausmeisterservice | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72510001 Carsharing | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72610001 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72610003 Aufstiegsfortbildung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72610004 Sicherheitsunterweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72610005 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710001 Repräsentationen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710002 Ehrungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710003 Ehrungen Ehrenamtl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710005 EDV Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710009 AVR Säcke | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710010 Ausweise und Reisepässe | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710014 Schülerpreise | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710015 Aufwendungen Ferienprogramm | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710016 Aufwendungen Verpflegung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710018 Aufwendungen für Festspiel | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---------------|------------|-------------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710023 Betriebsstrom | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72750000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 31.000,00- | 79.000- | 75.000- | 0 |
| | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 73170001 Zuschüsse ÖPNV | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 73170003 Zuschuss Festspiele | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 1.130.324,67- | 958.000- | 1.125.000- | 0 |
| | 73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | 1.555,14- | 2.000- | 4.000- | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 7.750.506,90- | 8.206.000- | 8.493.000- | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 8.568.926,94- | 9.316.000- | 10.953.000- | 0 |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 9.055,20- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74290001 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74290002 Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310001 Aufwendungen für Sachverständige | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310002 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310003 Bücher- und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310004 Fernmeldegebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310005 öffentl. Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310007 Postgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310009 Aufwendungen Pressearbeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310010 Aufwendungen Archiv | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310011 Aufwendungen Spargelpost | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310019 Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74410002 Künstlersozialabgabe | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 75160001 Zinsen Kassenkredite | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 19.235,41- | 15.000- | 10.000- | 0 |
| | 75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber. | 0,00 | 0 | 17.000- | 0 |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.709.578,10 | 30.892.000 | 33.086.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 32.709.578,10 | 30.892.000 | 33.086.000 | 0 |

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.072.760,04 | 36.029.000 | 37.934.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 12.361,38 | 13.000 | 12.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.028.965,02 | 4.030.000 | 3.980.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 13.046.452,74 | 11.500.000 | 13.500.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 14.832.882,94 | 16.409.000 | 15.919.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.773.041,13 | 1.774.000 | 1.893.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.002.676,33 | 900.000 | 1.200.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 117.447,50 | 110.000 | 120.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.258.933,00 | 1.293.000 | 1.310.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.091.732,20 | 13.353.000 | 15.594.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.287.387,20 | 10.644.000 | 12.585.000 |
| | | 31110001 Investitionspauschale | 2.558.025,90 | 2.460.000 | 2.759.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 246.319,10 | 249.000 | 250.000 |
| | | 31310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 73.875,24 | 96.000 | 245.000 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 69.562,89 | 46.000 | 45.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 4.312,35 | 50.000 | 200.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 50.238.367,48 | 49.479.000 | 53.774.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.081,70- | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 3.081,70- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.235,41- | 16.000- | 28.000- |
| | | 45160001 Zinsen Kassenkredite | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 19.235,41- | 15.000- | 10.000- |
| | | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | 0,00 | 0 | 17.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 17.491.368,85- | 18.571.000- | 20.660.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 31.000,00- | 79.000- | 75.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.130.324,67- | 958.000- | 1.125.000- |
| | | 43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | 1.555,14- | 2.000- | 4.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 7.750.506,90- | 8.206.000- | 8.493.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 8.568.926,94- | 9.316.000- | 10.953.000- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 9.055,20- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.513.685,96- | 18.587.000- | 20.688.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.724.681,52 | 30.892.000 | 33.086.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 32.724.681,52 | 30.892.000 | 33.086.000 |

| | |
|-------------|--|
| THH3 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen |

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.072.760,04 | 36.029.000 | 37.934.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 12.361,38 | 13.000 | 12.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.028.965,02 | 4.030.000 | 3.980.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 13.046.452,74 | 11.500.000 | 13.500.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 14.832.882,94 | 16.409.000 | 15.919.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.773.041,13 | 1.774.000 | 1.893.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.002.676,33 | 900.000 | 1.200.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 117.447,50 | 110.000 | 120.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.258.933,00 | 1.293.000 | 1.310.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.091.732,20 | 13.353.000 | 15.594.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.287.387,20 | 10.644.000 | 12.585.000 |
| | | 31110001 Investitionspauschale | 2.558.025,90 | 2.460.000 | 2.759.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 246.319,10 | 249.000 | 250.000 |
| | | 31310100 Sonst. allg. coronabed. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 50.164.492,24 | 49.383.000 | 53.529.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.081,70- | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 3.081,70- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 17.491.368,85- | 18.571.000- | 20.660.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 31.000,00- | 79.000- | 75.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.130.324,67- | 958.000- | 1.125.000- |
| | | 43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | 1.555,14- | 2.000- | 4.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 7.750.506,90- | 8.206.000- | 8.493.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 8.568.926,94- | 9.316.000- | 10.953.000- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 9.055,20- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.494.450,55- | 18.571.000- | 20.660.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.670.041,69 | 30.812.000 | 32.869.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 32.670.041,69 | 30.812.000 | 32.869.000 |

30110000 Grundsteuer A

Zum 1. Januar 2011 stieg der Hebesatz von 200 % auf 300 % auf Beschluss vom Gemeinderat am 18. November 2010.

30120000 Grundsteuer B

Seit 1998 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer B 265 %. Im Frühjahr 2002 verständigten sich die Gemeinderatsfraktionen mit Oberbürgermeister Kappenstein auf eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 295 %. Die Mehreinnahmen hätten sich auf 220.000 EUR belaufen. Im Rahmen der

Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2003 am 7. November 2002 im Verwaltungsausschuss wurde auf eine Erhöhung des Hebesatzes verzichtet.

Die 2003 eingerichtete Haushaltsstrukturkommission schlug zur Finanzierung der Mehrkosten bei der Kreisumlage eine Erhöhung der Grundsteuer B vor. In der Gemeinderatssitzung am 27. Februar 2003 lehnte der Gemeinderat diese Steuererhöhung mit großer Mehrheit ab. Über eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 1. Januar 2005 wurde in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 28. Oktober 2004 ohne eindeutiges Ergebnis gesprochen. Bei der Vorberatung der Haushaltssatzung 2005 im Verwaltungsausschuss am 11. November 2004 stellte sich heraus, dass zum teilweisen Ausgleich der Mehrkosten bei der Kreisumlage eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B unvermeidlich ist. Zum 1. Januar 2005 stieg der Hebesatz von 265 % auf 330 %. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 25. November 2004. Die Entwicklung der kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen war Gegenstand einer Klausurtagung des Gemeinderats im März 2010 und mehrerer Sitzungen einer zu diesem Zweck gegründeten Arbeitsgruppe Finanzen. Dabei wurde intensiv über mögliche Ausgabenkürzungen und Einnahmenverbesserungen beraten. Da sich die Deckungslücke im Verwaltungshaushalt durch die Kürzungen nicht schließen ließ, musste der Hebesatz der Grundsteuer B von 330 % auf 400 % erhöht werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 18. November 2010. Der Hebesatz für die Grundsteuer B steigt zum 1. Januar 2022 von 400% auf 460% nach Gemeinderatsbeschluss vom 17. November 2021.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt. Eine gesetzliche Neuregelung ist erforderlich. Die Übergangsfrist zur Umsetzung der Neuregelung endet am 31. Dezember 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die in Baden-Württemberg am 4. November 2020 verabschiedete modifizierte Bodenwertsteuer umzusetzen.

30130000 Gewerbesteuer

Seit 1998 betrug der Gewerbesteuerhebesatz 350 %. Wie bei der Grundsteuer war auch bei der Gewerbesteuer aufgrund der Entwicklung der kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen eine Erhöhung des Hebesatzes unvermeidlich. Zum 1. Januar 2011 stieg der Hebesatz von 350 % auf 380 %. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 18. November 2010. Zum 1. Januar 2022 steigt der Hebesatz von 380% auf 420% nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 17. November 2021.

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Gemeindefinanzreformgesetz ist geregelt, dass die Gemeinden in Baden-Württemberg 15 % des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer erhalten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem aufgrund einer Statistik berechneten Schlüssel auf die 1.101 Gemeinden Baden-Württembergs verteilt. Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Einkommensteueranteils auf die Gemeinden wird nicht das gesamte zu versteuernde Einkommen der Steuerpflichtigen der Gemeinde herangezogen, sondern nur das Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze (Sockelbetrag). Durch die Verwendung dieser Obergrenze wird eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht. Seit 1997 werden auch die neuen Bundesländer in die Verteilungsregelung einbezogen. Die bis 1999 für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgebenden Sockelbeträge betragen in den alten Bundesländern 40.000 DM/80.000 DM und in den neuen Bundesländern 25.000 DM/50.000 DM.

Von 2015 bis 2017 galten Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, die auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010 basierten.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurde der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf der Grundlage der Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 neu festgesetzt.

Die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 schätzen den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf rund 7,1 Mrd. EUR. Multipliziert mit der Schlüsselzahl errechnet sich für die Stadt Schwetzingen eine Einnahme von 15.768.000 EUR. Damit ist der Einkommensteueranteil die mit deutlichem Abstand größte Einnahmequelle des Verwaltungshaushalts.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurde der Verteilungsschlüssel auf Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 neu festgesetzt. Aufgrund der Coronapandemie muss für das Jahr 2021 von einem deutlich geringeren Einkommensteueraufkommen im Vergleich zu den Vorjahren gerechnet werden. Für das Jahr 2022 ist nach Novembersteuerschätzung 2021 wieder mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zu rechnen. Auf Basis der Herbststeuerschätzung 2022 ist für 2023 von einer Erhöhung des Einkommensteueranteils im Vergleich zum Vorjahr auszugehen.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde der Verteilerschlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer anhand der Einkommensteuerstatistik 2019 neu festgesetzt, der sich für die Stadt Schwetzingen leicht verringert hat. Dies zusammen mit einem fast stagnierendem Gesamtvolumen an Einkommensteuer laut Herbststeuerschätzung für das Jahr 2024 führt zu einer Verringerung des Anteils für Schwetzingen im Jahr 2024.

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anstelle der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen 2,2-prozentigen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Verteilungsschlüssel dafür ergab sich bis 1999 aus folgenden Komponenten:

- zu 70 % nach dem Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 bis 1996,
- zu 30 % nach der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne den öffentlichen Dienst) in den Jahren 1990 bis 1995.

Von 2000 bis 2008 wurde in den Verteilungsschlüssel auch die Gewerbekapitalsteuer 1995 zu 40 % einbezogen. Nach langen Auseinandersetzungen zwischen dem Bund und den Ländern wurde ab 2009 ein neuer Verteilungsschlüssel eingeführt. Der neue Verteilungsschlüssel umfasst drei Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

- das Gewerbesteueraufkommen 2001 bis 2006 mit 25 %,
- die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2004 bis 2006 mit 50 %,
- die sozialversicherungspflichtigen Entgelte 2003 bis 2005 mit 25 %.

Außerdem werden die Beschäftigten-Zahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuer-Hebesatz gewichtet. Der neue Schlüssel wurde stufenweise eingeführt und zwar in der Weise, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2009 bis 2011 mit 25 % nach dem neuen Schlüssel und mit 75 % nach dem bisherigen Schlüssel erfolgte.

In den Jahren 2012 bis 2014 beträgt der Anteil jeweils 50 % und in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgt die Verteilung zu 25 % nach dem bisherigen Schlüssel und zu 75 % nach dem neuen Schlüssel. Ab dem Jahr 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausschließlich nach dem neuen Schlüssel verteilt.

Die Schlüsselzahl 0,0014383 galt für die Jahre 2015 bis 2017.

Die Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 beträgt 0,0015748.

Die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,0015646.

Die neue Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden beträgt in den Jahren 2024 bis 2026 0,0015976.

30310000 Vergnügungssteuer

Seit dem 1. Juli 1993 erhebt die Stadt Schwetzingen eine Vergnügungssteuer. Eine entsprechende Vergnügungssteuersatzung hat der Gemeinderat am 17. Mai 1993 erlassen.

Aufgrund der schwierigen kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen erhöhte sich die Vergnügungssteuer zum 1. Januar 2011 um 20 %. Eine

entsprechende Änderung der Vergnügungssteuersatzung hat der Gemeinderat am 18. November 2010 erlassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22. November 2012 die Einführung einer umsatzbezogenen Vergnügungssteuer zum 1. Januar 2013 beschlossen. Bemessungsgrundlage ist die elektronisch gezahlte Bruttokasse. Der Steuersatz für die umsatzabhängige Vergnügungssteuer beträgt 15 %.

Am 19. November 2015 beschloss der Gemeinderat eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung. Ab 1. Januar 2016 erhöhte sich der Steuersatz von 15 % auf 20 %. Zum 1. Januar 2022 erhöht sich der Steuersatz von 20% auf 27%. Mit gleichem Beschluss vom 17. November 2021 hat der Gemeinderat die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen.

Die Wettbürosteuersatzung wurde vom Gemeinderat im Jahr 2023 rückwirkend aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts im September 2022 aufgehoben.

30320000 Hundesteuer

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 18. Juli 1996 beschloss der Gemeinderat am 7. November 1996 eine neue Hundesteuersatzung mit Wirkung vom 1. Januar 1997. Diese Satzung hat zwischenzeitlich der ersten juristischen Überprüfung durch das Verwaltungsgericht Baden-Württemberg Stand gehalten.

In seiner Sitzung am 29. Juni 2000 hat der Gemeinderat die Hundesteuersatzung geändert und zum 1. Januar 2001 eine erhöhte Hundesteuer für Kampfhunde beschlossen.

Anfang Oktober 2009 sind von den in Schwetzingen gemeldeten 797 Hunden 8 als Kampfhunde eingestuft. Aufgrund der schwierigen kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen sollte die Hundesteuer zum 1. Januar 2011 um 20 % erhöht werden. Eine entsprechende Änderung der Hundesteuersatzung lehnte der Gemeinderat am 18. November 2010 ab. Zum 1. Januar 2022 erhöht sich die Hundesteuer um rund 40%, bei Kampfhunden um rund 70% nach Beschluss des Gemeinderats am 17. November 2021.

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Als Anlage ist dem Haushaltsplan eine Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 beigefügt. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

31110001 Investitionszuschüsse

Die Finanzausgleichsnovelle 1986 sah als Einstieg in eine Pauschalierung der bisherigen Einzelzweckzuweisungen die Einführung einer kommunalen Investitionszuschüsse (KIP) vor, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll.

Die KIP beträgt nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 voraussichtlich 107 EUR je gewichtetem Einwohner.

Im Jahr 2024 beträgt die KIP voraussichtlich 120 EUR je gewichtetem Einwohner.

31310000 Zuweisung an die Großen Kreisstädte

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG erhalten Große Kreisstädte eine Zuweisung aus dem Finanzausgleich zur Abdeckung des Aufwands für die Besorgung der Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde.

Die Zuweisung errechnet sich nach der Einwohnerzahl und beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich weiterhin 11,41 EUR pro Einwohner.

30510000 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Familienleistungsausgleich. Auf die Anlage Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 wird verwiesen.

43410000 Gewerbesteuerumlage

Bei der Berechnung des Haushaltsplanansatzes wurde von einer Gewerbesteuerumlage in der Höhe von 35 % ausgegangen.

43710000 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird seit 1991 nach einem neuen Berechnungsschema ermittelt. Auf die Anlage Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 wird verwiesen.

43720000 Kreisumlage

In den Jahren 1992 bis 1994 betrug der Hebesatz für die Kreisumlage 19,5 %. Im Jahr 1995 erhöhte sich der Hebesatz auf 21 % und in den Jahren 1996 und 1997 auf 24,5 %. Mit 26,7 % und damit 2,2 Prozentpunkten mehr als bisher wurden 1998 die 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises zur Kasse gebeten.

1999 sank der Hebesatz für die Kreisumlage erstmals wieder und zwar auf 26,2 %. Im Jahr 2000 senkte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage um weitere 0,5 % auf 25,7 %. Dieser Hebesatz galt bis zum Jahr 2003. Für das Jahr 2004 erhöhte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage auf 29,7 %. 2005 erhöhte sich der Hebesatz erneut, und zwar auf 33,6 %. 2006 erhöhte sich der Hebesatz wiederum, und zwar auf 35,1 %. Im Jahr 2009 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 32,9 %. Im Jahr 2010 senkte der Kreistag den Hebesatz erneut, und zwar auf 31,0 %. Im Jahr 2011 erhöhte der Kreistag den Hebesatz auf 31,5 %. Im Jahr 2012 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 30,5 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2013. Im Jahr 2014 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 30,0 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2015. Im Jahr 2016 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 29,5 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2017.

Im Jahr 2018 senkte der Kreistag den Hebesatz erneut, und zwar auf 28,75 %. Für 2019 setzte der Kreistag am 11. Dezember 2018 den Hebesatz auf 27,75 % fest.

Für das Jahr 2020 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 26,75 %, für das Jahr 2021 auf 25 %. Der Kreistag senkte den Hebesatz für die Kreisumlage im Jahr 2022 auf 24,5 %. Der Rhein-Neckar-Kreis beließ die Kreisumlage im Jahr 2023 bei einem Hebesatz von 24,5 %. Stattdessen wird derzeit für das Jahr 2024 eine Erhöhung des Hebesatzes auf 28,5 % diskutiert. Den Berechnungen für die Höhe der Kreisumlage der Stadt Schwetzingen liegt dieser Hebesatz zu Grunde.

| | |
|-------------|---|
| THH3 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Produkte:

- **61.20.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.28 Pseudo Prod/Kostst. IT0001 divv.Personal**
- **61.20.99.99 Mittelfristige Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 73.875,24 | 96.000 | 245.000 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 69.562,89 | 46.000 | 45.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 4.312,35 | 50.000 | 200.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 73.875,24 | 96.000 | 245.000 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.235,41- | 16.000- | 28.000- |
| | | 45160001 Zinsen Kassenkredite | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 19.235,41- | 15.000- | 10.000- |
| | | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | 0,00 | 0 | 17.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.235,41- | 16.000- | 28.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 54.639,83 | 80.000 | 217.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 54.639,83 | 80.000 | 217.000 |

Ein Ausweis von Sparbeträgen für Bausparverträge erfolgt in der Kontengruppe 77 „haushaltsfremde Auszahlungen“. Ein Ausweis im Haushaltsplan ist für diese Kontengruppe nicht vorgesehen, sondern wird lediglich in der Gesamtfinanzrechnung dargestellt. Die Sparbeträge für das Jahr 2024 betragen insgesamt 192.000 EUR.

36170000 Zinseinnahmen aus Geldanlagen

Historisches Zinstief – zurzeit beträgt der Guthabenzins auf dem Cash-Management-Konto nur 0,01 %. Der Zinssatz für Guthaben hat sich im Jahr 2020 in Verwarentgelte umgekehrt. Seit Dezember 2021 steigen die Zinsen durch die gesamtwirtschaftliche Lage (Inflation und Reaktion der EZB mit Zinsbeschlüssen) wieder an. Im Juli und August 2022 konnten daher Geldanlagen mit einer positiven Verzinsung abgeschlossen werden, deren Erträge für 2023 eingeplant sind.

Das historische Zinstief scheint überwunden. Zum Stand der Haushaltsplanung 2024 beträgt der Leitzins der EZB 4,5 % und Geldanlagen können auch über kurzfristige Laufzeiten sicher mit über 3,5 % Zinsen angelegt werden. Durch den hohen Liquiditätsstand wird für das Jahr 2024 daher mit Zinserträgen in der Höhe von mindestens 200.000 EUR gerechnet.

44990000 Globaler Minderaufwand

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 über alle Teile des Ergebnishaushaltes hinweg, im Durchschnitt rund 1% der Aufwendungen eingespart werden. Im Jahr 2022 ist ein globaler Minderaufwand zur Sicherung des Haushaltsausgleichs und der Genehmigungsfähigkeit nicht notwendig. Im Jahr 2024 wird ein globaler Minderaufwand, wie auch im Vorjahr, nicht anfallen.

HAUSHALTSSATZUNG

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahn- gruppen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2024 | | | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|---------------|
| | | Insgesamt | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | |
| Wahlbeamte | B5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Summe | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| hoeherer Dienst | A14 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | Summe | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | |
| gehobener Dienst | A13/G | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A12 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 4,73 | |
| | A11 | 8,04 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 9,62 | 7,35 | |
| | A10 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 4,70 | |
| | Summe | 18,89 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 21,46 | 17,79 | |
| mittlerer Dienst | A10/M | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,80 | |
| | A9/M | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 1,56 | |
| | A8 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Summe | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 6,37 | |
| Insgesamt | | 33,45 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 35,02 | 30,15 | |

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahn- gruppen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2024 | | | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|---------------|
| | | Insgesamt | Mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| Insgesamt AI + AII | | 33,45 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 35,02 | 30,15 | |
|---------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| TVÖD VKA | E13 | 2,00 | 2,00 | 1,77 | |
| | E12 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | E11 | 5,00 | 5,90 | 7,82 | |
| | E10 | 18,01 | 21,14 | 16,14 | |
| | E09B | 10,97 | 9,99 | 11,28 | |
| | E09A | 18,19 | 16,06 | 14,56 | |
| | E08 | 24,00 | 22,74 | 23,67 | |
| | E07 | 14,83 | 13,69 | 13,69 | |
| | E06 | 26,03 | 27,89 | 24,64 | |
| | E05 | 41,41 | 39,34 | 37,90 | |
| | E04 | 7,65 | 7,65 | 8,00 | |
| | E03 | 4,43 | 3,43 | 3,31 | |
| | E02 | 2,22 | 2,05 | 2,42 | |
| | E01 | 1,42 | 2,42 | 1,24 | |
| | Summe | 180,96 | 174,40 | 166,44 | |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S11B | 0,95 | 3,51 | 0,69 | |
| | S08B | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
| | S08A | 14,40 | 13,63 | 14,13 | |
| | S04 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
| | | Summe | 21,16 | 22,96 | 20,63 |
| Insgesamt | | 202,12 | 197,36 | 187,08 | |

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| TVÖD VKA | E12 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | E09A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E08 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | |
| | E07 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | E06 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | E05 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | |
| | E04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E03 | 3,46 | 3,46 | 4,46 | |
| | E02-E02UE | 5,41 | 6,12 | 4,41 | |
| | | Summe | 23,00 | 22,71 | 19,97 |
| Insgesamt | | 23,00 | 22,71 | 19,97 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| Insgesamt BI + BII | | 225,12 | 220,06 | 207,05 | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| Insgesamt AI + BI | | 235,57 | 232,38 | 217,23 | |
| Insgesamt AII + BII | | 23,00 | 22,71 | 19,97 | |
| Insgesamt AI + AII + BI + BII | | 258,57 | 255,08 | 237,21 | |

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | OB | BGM | hoherer Dienst | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | Summe |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | B5 | B3 | A14 | A13/G | A12 | A11 | A10 | A10/M | A9/M | A8 | |
| 11.10 | Steuerung | 1,00 | 1,00 | 1,45 | 0,26 | | | | | | | 3,71 |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung und Controlling | | | 0,03 | | | | | | | | 0,03 |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 2,00 |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | 0,30 | 1,15 | | | | | | | 1,45 |
| 11.21 | Personalwesen | | | 0,50 | 0,51 | 0,59 | 1,00 | | 1,00 | | | 3,60 |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | 0,51 | | 1,00 | 1,00 | | | | 2,51 |
| 11.24 | Gebäudemanagement | | | | | | | 0,75 | | 0,29 | 1,00 | 2,04 |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | | | | | | 1,16 | | | | | 1,16 |
| 12.10 | Statistik und Wahlen | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | 0,20 | | | | | | | | 0,20 |
| 12.21 | Verkehrswesen | | | 0,10 | | | | | 1,00 | | | 1,10 |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | 0,10 | 0,80 | | | 0,61 | 2,00 | | | 3,51 |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | | | 1,00 | 0,30 | | 1,00 | | | 2,30 |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | | | | | | | 0,57 | | | | 0,57 |
| 25.21 | Archiv | | | | | 1,00 | | | | 0,83 | | 1,83 |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | | | 0,40 | | | | | | | | 0,40 |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | 0,10 | 1,00 | | | | | | 1,10 |
| 51.11 | Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen | | | | | | 1,50 | | | | | 1,50 |
| 52.10 | Bauordnung | | | 0,20 | 0,90 | | | | | | | 1,10 |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg. | | | | | | 0,07 | | | | | 0,07 |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | 0,10 | | | | | | | 0,10 |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | | | | | | | 0,07 | | 0,07 |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | 0,37 | | 0,37 |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | | | 0,20 | | | | | | | | 0,20 |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | | 0,42 | | | | | | | | 0,42 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 4,33 | 3,59 | 8,04 | 2,93 | 5,00 | 1,56 | 1,00 | 33,45 |

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Produktgruppe | Bezeichnung | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | Summe | | | | | |
|---------------|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|----------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| | | E13 | E12 | E11 | E10 | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | E01 | S16 | S15 | S12 | | S11B | S08B | S08A | S04 | |
| 11.10 | Steuerung | 0,40 | | 0,05 | 1,00 | | 1,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,22 |
| 11.11 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg. | | | | 0,13 | | | 0,54 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | | | | | 1,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,52 |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | | 4,00 | | 1,00 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,20 |
| 11.21 | Personalwesen | | | | | | 1,00 | 1,80 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,57 |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | 0,60 | 0,87 | | 1,00 | 0,72 | 3,60 | | | | | | | | 0,85 | | | | | | | | | 8,64 |
| 11.23 | Justizariat | | | | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,13 |
| 11.24 | Gebäudemanagement | 0,55 | | 0,85 | 0,74 | 3,00 | | 0,43 | 1,07 | | | | | 1,24 | | | | | | | | | | 10,83 |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | | | | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 8,42 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | | | | | 30,42 |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | | 0,50 | | | | | 0,86 | | | | | | | | | | 1,36 |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 0,90 | | | | | | | 0,23 | | | | 0,05 | | | | | | | | | | 1,18 |
| 11.32 | Abgabewesen | 0,05 | | | | 1,00 | | 0,87 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,92 |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,17 |
| 12.10 | Statistik und Wahlen | | | | 0,10 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,35 |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | | 0,60 | 1,60 | 0,40 | 1,44 | 0,48 | 0,72 | 0,17 | | | | 0,17 | | | | | | | | | 5,40 |
| 12.21 | Verkehrswesen | | | | 0,30 | 0,41 | | 1,84 | 4,32 | 0,87 | | | | | 0,87 | | | | | | | | | 7,73 |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | 0,40 | | | 1,77 | 5,19 | | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | 7,43 |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | | | | | 0,76 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,76 |
| 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 3,00 |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | | | | | | | | 0,51 | 3,03 | 19,67 | 0,65 | 0,36 | 1,12 | | | | | | | | 3,69 | | 29,04 |
| 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben u Einricht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,69 | | 0,69 |
| 25.20 | Kommunale Museen | | | | 1,00 | | | | | | | | | 0,26 | | | | | | | | | | 1,26 |

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | Summe | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | E13 | E12 | E11 | E10 | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | E01 | S16 | S15 | S12 | S11B | | S08B | S08A | S04 | |
| 26.20 | Musikpflege | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,19 | | | | | | | | | 2,19 |
| 27.20 | Bibliothek | | | 1,51 | | | 1,44 | | | | | | | | 0,72 | 0,64 | | | | | | | | 4,31 |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | 2,50 |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | | 0,60 | | | | 0,60 | | | | | | | 1,50 | | | | | | | | | 2,70 |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | 1,00 | 3,90 | | | | | | | 0,67 | | | | | | | | | | 5,56 |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | 1,00 | | | | | 0,07 | | | | | | 0,44 | | | 1,00 | 0,26 | | | | | 2,77 |
| 36.50 | Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege | | | | | | | | 1,35 | | | | | | 2,30 | | | 1,00 | | 0,92 | 10,71 | 1,90 | | 19,17 |
| 42.41 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 51.10 | Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung | 0,10 | 0,10 | | 0,80 | | | | 0,85 | 0,89 | 0,40 | | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| 51.11 | Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen | 0,03 | 1,00 | | 1,20 | | 2,00 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 4,56 |
| 52.10 | Bauordnung | | | 0,95 | | | | 1,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg. | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | 0,05 | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,31 |
| 54.10 | Gemeindestraßen | 0,10 | 0,60 | 0,05 | | | | | 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | 2,52 |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | | 1,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 6,00 |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 55.10 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 0,10 | 0,10 | 0,05 | | | | 0,20 | | 0,08 | 0,10 | 0,18 | | | | | | | | | | | | 1,31 |
| 55.20 | Gewässerschutz/Off. Gew./Wasserbau. Anl | | | 0,20 | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,60 |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,92 | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | | | 1,00 | 2,50 | | 0,72 | 0,43 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,64 |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | | | | | 1,00 | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 1,10 |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | | 1,08 | | | | | | | | | | | | 1,08 |
| 57.50 | Tourismus | | | | | | 0,75 | | 0,77 | 2,31 | | | | | | | | | | | | | | 4,05 |
| Gesamtsumme | | 2,00 | 4,77 | 5,00 | 18,01 | 10,97 | 18,19 | 24,00 | 14,83 | 26,03 | 7,65 | 4,43 | 2,22 | 1,42 | 41,41 | 7,65 | 4,43 | 1,00 | 0,95 | 0,92 | 14,40 | 1,90 | 202,12 | |

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Bezeichnung | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | | Summe |
|----------------------|----------|-------------|-----|-----|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|--------------|
| | E13 | E12 | E11 | E10 | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02UE | E02 | E01 | |
| Freizeitbad bellamar | | 1,00 | | | | 1,00 | 0,13 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 3,46 | 5,41 | | | 23,00 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | | | | 1,00 | 0,13 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 3,46 | 5,41 | | | 23,00 |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30. Juni 2023 | Erläuterungen |
|----------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Anwä/Azubi öD Verh. | ANW.9-11 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Anwä/Azubi öD Verh. | ANW.A5-8 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Azubi PiA u. Co BT-V | AZUBI PiA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Azubi TVöD | AZUBI | 15,00 | 15,00 | 8,00 | |
| Prakt.Sozial/Erziehg | P-ERZIEH | 2,00 | 3,00 | 1,00 | |
| Summe | | 22,00 | 22,00 | 11,00 | |

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die gebildeten
Budgeteinheiten**

für das

Haushaltsjahr 2024

Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2024

Die Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten ist Bestandteil des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 9 GemHVO. Es wird unterschieden nach Budgeteinheiten deren **Aufwandsplanansätze gegenseitig deckungsfähig** sind und nach Budgeteinheiten deren **Aufwandsplanansätze gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge zusätzlich zu Mehraufwendungen berechtigen**.

A. Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen:

Bewirtschaftungsbefugnis Hauptamt:

1. *Personalaufwendungen*
für die Kontengruppen **40*** und **41*** sowie die Sachkonten **44110000** und **44210000**
2. *Geschäftsaufwendungen für Büromaterial und ähnliches*
für die Sachkonten **44310002** bis **44310005** und **44310007** ausgenommen des Büromaterials der Schulen
3. *Mitgliedsbeiträge*
für das Sachkonto **44290001**
4. *Dienstreisen und Reisekosten*
für die Sachkonten **42610005** und **44317000**
5. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*
des Sachkontos **42220001** für die Produkte der Kernverwaltung
6. *Digitalisierung*
für die Sachkonten **42710000** und **42220000** bis **42220003** für die Kostenstelle **1120 0301**
7. *Erstattungen an den Internationalen Bund für FSJ Stellen*
für das Sachkonto **44580000** für die Kostenstellen **1260 0001**, **2110 0112**, **2110 0122**, **2110 0132**, **2110 0142**, **2110 0162**, **2110 0602**, **3650 1101**

Bewirtschaftungsbefugnis Bauamt:

8. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*
für das Sachkonto **42220001** für die Produkte der Kernverwaltung
9. *Technische Mietgeräte*
für das Sachkonto **42310004** für die Gebäudekostenstellen
10. *Fuhrpark*
für die Sachkonten **42320000** und **42510000** für die gebildeten Kostenstellengruppen Fuhrpark Allgemein, Bauhof, Friedhof, Gärtnerei, Sportstätten, Steuerung und Straßenreinigung & Winterdienst untereinander deckungsfähig

Bewirtschaftungsbefugnis Ordnungsamt:

11. *Mieten und Pachten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen*
für die Sachkonten **42310000**, **4211***, **4212000**, **4241*** und **42710023** für die Gebäudekostenstellen
12. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*
für das Sachkonto **42220001** für die Kostenstellen **3140***
13. *Fuhrpark*
für die Sachkonten **42320000** und **42510000** für die gebildete Kostenstellengruppe Fuhrpark Feuerwehr deckungsfähig

Bewirtschaftungsbefugnis Bauamt, Kämmereiamt und Ordnungsamt:

14. *Unterhaltungsaufwendungen*
für die jeweiligen Gebäudekostenstellen der Kontengruppe **4211*** und des Sachkontos **42120000**, **zusätzlich** im Bereich Bauamt für die Schulgebäudekostenstellen Sachkonto **42210000**
15. *Bewirtschaftungsaufwendungen*
für die jeweiligen Gebäudekostenstellen der Kontengruppe **4241*** und das Sachkonto **42710023**

Bewirtschaftungsbefugnis der jeweiligen Schulen:

16. *Schulbudgets*
für die Sachkonten des jeweiligen Schulbudgets

Bewirtschaftungsbefugnis der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

17. *Budget Geschäftsstelle Gemeinsamer Gutachterausschuss*
auf den Kostenstellen **5111 1000-5111 1001** (allg. Gutachterausschuss) und Kostenstellen **5111 1101-5111 1102** (Gebäude) sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig
- *Erträge:* Sachkonten **33110000** und **34820000**
 - *Aufwandssachkonten:*
 - *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung* **42220001**,
 - *Bewirtschaftungsaufwendungen* **42710000** und **42710005**,
 - *Aufwendung f. Sach- und Dienstleistungen* **42910000**,
 - *Geschäftsaufwendungen (Büromaterial u.ä.)* **44310000**, **44310002 – 44310005**
 - *Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte und Aus-/Fortbildung* **42610000** und **42610002**

Bewirtschaftungsbefugnis Amt für Familien, Senioren & Kultur, Sport

18. Vereinsförderung

Aufwendungen der Kontengruppe **4318*** sind bei den Kostenstellen 2620 0001, 2810 0001 und 4210 0000 gegenseitig deckungsfähig

B. Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen bei denen Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen:

1. Stadtbücherei im Produkt 2720 0001:

die Unterkonten der Kontengruppe **4271*** sind gegenseitig deckungsfähig und bei Mehrerträgen in den Kontengruppen **33*** und **34*** zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigt

2. Jugendhäuser in den Produkten 3620 0401 und 3620 0412

die Sachkonten **42220001**, **42710000** und **42710007** sind gegenseitig deckungsfähig und bei Mehrerträgen in den Kontengruppen **3321*** und **34*** zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigt

3. Integration von Flüchtlingen im Produkt 3180 1000

Die Sachkonten **4271000**, **42710006** und **42710017** sind gegenseitig deckungsfähig und bei Mehrerträgen bei den Konten **31480000** und **34610000** zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigt

4. Zuschüsse an freie Träger im Produkt 3650 2201

Mehrerträge beim Sachkonto **34880000** berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto **43180000**

5. Bewirtschaftungsbefugnis Amt für Familien, Senioren & Kultur, Sport

Auf der Kostenstelle **2140 0201:**

Alle Aufwandssachkonten sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge bei der Kostenstelle ermächtigen zudem zu Mehraufwendungen

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
im Haushaltsjahr 2024**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2024 | 9.435.000 EUR | 2.000.000 EUR | 0 EUR |
| 2023 | 7.452.000 EUR | 7.591.000 EUR | 0 EUR |
| 2022 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2021 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2020 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2019 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2018 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2017 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Summe | 16.887.000 EUR | 9.591.000 EUR | 0 EUR |
| Nachrichtlich: | | | |
| im Finanzplan | | | |
| vorgesehene | | | |
| Kreditaufnahmen | 0 EUR | 0 EUR | 12.390.000 EUR |

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität für das
Haushaltsjahr 2024**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | | | |
|-----|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | Haushaltsjahr 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 26.252.653 | | | | |
| 2 | + | 6.325.482 | | | | |
| 3 | - | 0 | | | | |
| 4 | = | 32.578.135 | | | | |
| 5 | - | 0 | | | | |
| 6 | + | 0 | | | | |
| 7 | + | 0 | | | | |
| 8 | +/- | -3.768.000 | -6.278.000 | -8.972.000 | -7.766.000 | -4.334.000 |
| 9 | = | 28.810.135 | 22.532.135 | 13.560.135 | 5.794.135 | 1.460.135 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = | 28.810.135 | 22.532.135 | 13.560.135 | 5.794.135 | 1.460.135 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 1.176.483 | 1.221.775 | 1.312.415 | 1.384.260 | 1.459.453 |

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen für das
Haushaltsjahr 2024**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellung | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 |
|---|--|
| | TEUR |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 |
| Rückstellungen Gesamt | 0 |

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
im Haushaltsjahr 2024**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklage | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|---|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen Gesamt | 0 | 0 |

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

im Haushaltsjahr 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2024 | Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2024 | Tilgung im Haushaltsjahr 2024 | Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2024 | Zinsen im Haushaltsjahr 2024 |
|---|--|---|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | | | |
| 1.1 Bund | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Land | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 Zweckverbände und dergleichen | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 Kreditmarkt | 2.292.000 EUR | 1.962.000 EUR | - | 334.000 EUR | 1.628.000 EUR | 10.000 EUR |
| 1. Summe | 2.292.000 EUR | 1.962.000 EUR | 0 EUR | 334.000 EUR | 1.628.000 EUR | 10.000 EUR |
| 2. Innere Darlehen | | | | | | |
| 2.1 aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | - | - | - | - | - | - |
| 2. Summe | - | - | - | - | - | - |
| 3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - |

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2024 | Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2024 | Tilgung im Haushaltsjahr 2024 | Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2024 | Zinsen im Haushaltsjahr 2024 |
|--|--|---|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb bellamar | | | | | | |
| 4.1 aus Krediten | * | * | * | * | * | * |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - | - | - | - | - |
| 5. Verpflichtungen aus Leasing-Ver- trägen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweg- lichen Gütern | - | - | - | - | - | - |

* Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

Nachweis über die aufgenommenen Darlehen im Haushaltsjahr 2024

Nachweis über die aufgenommenen Darlehen

| Lfd. Nr. | Darlehensgeber | Aufnahmejahr | Zinssatz % | Tilgungssatz * % | Zinsfestschreibung bis | ursprünglicher Darlehensbetrag | Stand am 01.01.2024 | Tilgung 2024 | Stand am 31.12.2024 | Zins 2024 |
|--|-------------------------------------|--------------|------------|------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 8 | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 2010 | 3,049 | 5 | 03/2026 | 2.000.000 EUR | 345.000 EUR | 152.000 EUR | 193.000 EUR | 9.000 EUR *1 |
| 10 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 2015 | 0,050 | 5,2 | 05/2025 | 3.462.000 EUR | 1.617.000 EUR | 182.000 EUR | 1.435.000 EUR | 1.000 EUR *1 |
| | Summe | - | - | - | - | 5.462.000 EUR | 1.962.000 EUR | 334.000 EUR | 1.628.000 EUR | 10.000 EUR |
| * zuzüglich ersparter Zinsen | | | | | | | | | | |
| nachrichtlich: *1 veranschlagt bei Produkt 61200000 Skto.: 79200000 334.000 EUR Skto.: 45170000 10.000 EUR | | | | | | | | | | |
| Höchstbetrag der Kassenkredite 2024 12.000.000 EUR Skto.: 45160001 1.000 EUR | | | | | | | | | | |

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über die Schlüsselzuweisungen

für das

im Haushaltsjahr 2024

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024

Der Berechnung liegen zugrunde:

- a) das **Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich** in der Fassung vom 4. Juli 2023 (GBl. 2023, S. 258,259)
- b) Orientierungsdaten 2024 vom 9. November 2023
- c) die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2023

Die Bedarfsmesszahl (III.) wird ermittelt, indem die erhöhte Einwohnerzahl (I.) mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird.

Voraussichtlicher Kopfbetrag A bei Gemeinden mit
 20.000 oder weniger Einwohnern 1.953,90 EUR/Einwohner (117 % des Grundkopfbetrages von 1.670 EUR/Einwohner)
 50.000 oder weniger Einwohnern 2.087,50 EUR/Einwohner (125 % des Grundkopfbetrages von 1.670 EUR/Einwohner).

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

Voraussichtlicher Kopfbetrag B bei Gemeinden mit einer Fläche von
 4.000 qm oder weniger je Einwohner 83,50 EUR/Einwohner (100 % des Grundkopfbetrages von 83,50 EUR/Einwohner).

I. Einwohnerzahl

1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2023 21.876 Einwohner

1.2 nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte: 1
 Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler 29
 Zusammen 30
 davon 75 % 23 Einwohner

1.3 Erhöhte Einwohnerzahl 21.899 Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2022 | 10.745 EUR | 3.984.341 EUR | 13.200.989 EUR |
| 2.11 Hebesätze 2022 | 300 v.H. | 460 v.H. | 420 v.H. |
| 2.12 Grundbeträge ¹⁾ | 3.582 EUR | 866.162 EUR | 3.143.093 EUR |
| 2.13 Anrechnungssätze | 195 v.H. | 185 v.H. | 290 v.H. |
| 2.14 Anrechnungsbeträge ²⁾ | 6.984 EUR | 1.602.398 EUR | 9.114.968 EUR |
| <hr/> | | | |
| 2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer | | | 10.724.350 EUR |
| 2.3 Gewerbesteuerumlage 2022 ³⁾ | | | -1.100.082 EUR |
| 2.4 Schlüsselzahl 2024 0,0021151 x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2022 7.250.052.984 EUR | | | 14.806.058 EUR |
| 2.5 Familienleistungsausgleich 2022 (589.697.861 EUR x 0,0020422) | | | 1.204.280 EUR |
| 2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022 (1.119.469.852 EUR x 0,0015646) davon 80 % | | | 1.401.218 EUR |
| 2.7 Steuerkraftmesszahl 2024 | | | 27.035.824 EUR |

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

| | | | | |
|-------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| 3.1 | 21.899 | 1.962,40 EUR | Kopfbetrag | 42.974.598 EUR |
| | <u>Berechnung Kopfbetrag A:</u> | | | |
| | 1. | Kopfbetrag 20.000 oder weniger Einwohner | 1.953,90 | 1.953,90 EUR |
| | 2. | Kopfbetrag 50.000 oder weniger Einwohner | 2.087,50 | |
| | | Kopfbetrag 2. abzgl. Kopfbetrag 1. | 133,60 | |
| | | : 30.000 Einwohner (50.000 Ew. abzgl. 20.000 Ew.) x | 1.899 Ew. | |
| | | | <u>8,46 EUR</u> | |
| | | | <u>1.962,36 EUR</u> | |
| 3.2 | Zuschlag für Soldaten und Studenten | | | |
| | Soldaten | | | |
| | <u>716 Studenten (Testbescheid FAG 2024)</u> | | | |
| | 716 Personen x 15 v.H. | x | 1.962,40 EUR | Kopfbetrag |
| | | | | 210.762 EUR |
| 3.3 | Summe der Bedarfsmesszahl A | | | <u>43.185.360 EUR</u> |
| 3.4 | Berechnung Bedarfsmesszahl B | | | |
| | Fläche in qm | | | |
| | erhöhte Einwohnerzahl | | | 21.504.937 |
| | Flächenfaktor | | | <u>21.899</u> |
| | | | | <u>982,01</u> |
| | 21.899 | 83,50 EUR | Kopfbetrag | 1.828.567 EUR |
| 3.5 | Summe der Bedarfsmesszahl A und B | | | 45.013.927 EUR |
| 3.6 | Mehrzuweisung (Sockelgarantie) | | | |
| 3.61 | Sockel: 60 v.H. von 3.5 | = | 27.008.356 EUR | |
| 3.62 | Steuerkraftmesszahl (2.7) | = | <u>27.035.824 EUR</u> | |
| 3.63 | Unterschiedsbetrag (3.61 - 3.62) | | | 0 EUR |

IV. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl (3.5 - 2.7) = 17.978.103 EUR

davon 70 v.H.

12.584.672 EUR

4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

0 EUR

4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen

12.585.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110000

V. Familienleistungsausgleich

641.500.000 EUR x 0,0020422

1.310.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30510000

VI. Investitionszuschüsse

| | | | | | | |
|-----|--------|--|---|--------|----------------------|----------------------|
| 6.1 | 21.899 | Erhöhte Einwohnerzahl x 105 v.H. ⁴⁾ | = | 22.994 | Gewichtete Einwohner | |
| 6.2 | 22.994 | Gewichtete Einwohner | x | 120,00 | EUR | = |
| | | | | | | 2.759.000 EUR |

veranschlagt bei Produkt 6110000 auf Sachkonto 31110001

Berechnung der Einwohnergewichtung

Durchschnittl. Steuerkraftsumme 2024 der Gemeinden des Landes vorauss. 1.967 EUR / Einwohner

Steuerkraftsumme 2024 der Stadt Schwetzingen 1.757 EUR / Einwohner (90,0 v.H.)

Bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde von 85 v.H. bis unter 95 v.H. des Landesdurchschnittes beträgt die Einwohnergewichtung 105 v.H.

89 v.H.

VII. Zuweisung an die Großen Kreisstädte

| | | | | | | |
|-----|--------|-----------|---|-------|-----|---|
| 7.1 | 21.876 | Einwohner | x | 11,41 | EUR | = |
|-----|--------|-----------|---|-------|-----|---|

veranschlagt bei Produkt 6110000 auf Sachkonto 31310000

250.000 EUR

VIII. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich

| | | | | | | |
|-----|----------|---|--------------|---|------------|-------------------|
| 8.1 | 2.150 ha | x | 8,40 EUR | = | 18.000 EUR | |
| | 2 km | x | 2.500,00 EUR | = | 5.000 EUR | 23.000 EUR |

veranschlagt bei Produkt 54100000 auf Sachkonto 31410000

X. Steuerkraftsumme

| | | |
|------|---|-----------------------|
| 10.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.7 | 27.035.824 EUR |
| 10.2 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022 | <u>11.394.466 EUR</u> |
| 10.3 | Steuerkraftsumme 2024 | 38.430.290 EUR |
| 10.4 | Steuerkraftsumme/Einwohner (1.1) | 1.757 EUR |

XI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

11.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich

7.795.000.000 EUR

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0020422

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

15.919.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30210000

11.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich

1.185.000.000 EUR

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0015976

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.893.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30220000

11.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2024

13.500.000 EUR

: 420 v.H. (Hebesatz Gewerbesteuer) =

3.214.000 EUR

x 35,0 v.H. (Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage) =

1.125.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43410000

11.4 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (10.3)

38.430.290 EUR

x 28,50 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) =

10.953.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43720000

11.5 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (10.3) 38.430.290 EUR
x 22,10 v.H. (§ 1a Abs. 2 FAG) **8.493.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43710000

Berechnung der Steuerkraftquote und des Umlagesatzes

1. Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{27.035.824 \text{ EUR} \times 100}{45.013.927 \text{ EUR}} = 60,06 \text{ v.H.}$$

2. Umlagesatz

$$\begin{aligned} \text{Grundbetrag} &= 22,10 \text{ v.H.} \\ \text{Steigerungssatz: } 60 \text{ v.H.} - 60 \text{ v.H.} &= 0 \text{ v.H.} \times 0,06 \\ &= \underline{0,00 \text{ v.H.}} \\ &= \underline{\underline{22,10 \text{ v.H.}}} \end{aligned}$$

11.6 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben.

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

296.000 EUR
1.420.000 EUR

1.716.000 EUR

11.7 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

260.000 EUR
2.670.000 EUR

2.930.000 EUR

11.8 Förderung pädagogischer Leitungszeit

veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

327.000 EUR

327.000 EUR

11.9 Sachkostenbeiträge der Schulen

veranschlagt bei Kostenstelle 21100152 auf Sachkonto 31410000
veranschlagt bei Kostenstelle 21100602 auf Sachkonto 31410000

3.000 EUR
1.144.000 EUR

1.147.000 EUR

Aufgestellt:

Schwetzingen, 9. November 2023



Nagel
Stadtkämmerin

**SCHÜLERZAHLEN DER
SCHWETZINGER SCHULEN**

Schülerzahlen der Schwetzingener Schulen (Stand: 18. Oktober 2023)

| Schule | Zahl der Schüler | Zahl der Klassen |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Grundschulen | | |
| 1.1 Nordstadt-Grundschule | 199 | 10 |
| 1.2 Zeyher-Grundschule | 179 | 10 |
| 1.3 Südstadt-Grundschule | 204 | 10 |
| 1.4 Hirschacker-Grundschule | 93 | 4 |
| <u>Grundsüchüler insgesamt</u> | <u>675</u> | <u>34</u> |
| 2. Hebel-Gymnasium | 937 | 38 |
| 4. Grundschulförderklassen | 9 | 1 |
| 5. Nachrichtlich: | | |
| 5.1 Kurt-Waibel-Förderschule | 109 | 11 |
| 5.3 Schimper-Gemeinschaftsschule | 630 | 28 |

Die Grundschulförderklasse ist in der Gesamtzahl der Grundsüchüler nicht enthalten, inklusive der GF-Klasse beträgt die Gesamtzahl der Grundsüchüler 684 und die Gesamtanzahl der Klassen 35

**ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN,
DER ALLGEMEINEN ZUWEISUNGEN
UND DER UMLAGEN**

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

| Art der Einnahmen | Rechnungsergebnis | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1980 TEUR | 1981 TEUR | 1982 TEUR | 1983 TEUR | 1984 TEUR | 1985 TEUR | 1986 TEUR | 1987 TEUR | 1988 TEUR | 1989 TEUR |
| Grundsteuer | 661 | 658 | 694 | 712 | 785 | 789 | 840 | 876 | 882 | 909 |
| Gewerbesteuer | 3.188 | 2.155 | 3.494 | 2.760 | 2.694 | 3.248 | 4.722 | 3.396 | 4.787 | 4.190 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.334 | 4.373 | 4.444 | 4.532 | 4.665 | 4.976 | 5.245 | 5.616 | 5.619 | 6.173 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergnügungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.861 | 1.842 | 1.978 | 2.513 | 1.943 | 2.644 | 2.756 | 2.677 | 1.922 | 3.156 |
| Investitionspauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen an die Großen Kreisstädte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 10.059 | 9.045 | 10.629 | 10.535 | 10.104 | 11.676 | 13.580 | 12.581 | 13.225 | 14.444 |
| ./. Gewerbesteuerumlage | 853 | 558 | 831 | 525 | 670 | 614 | 905 | 537 | 946 | 621 |
| S u m m e | 9.205 | 8.487 | 9.798 | 10.010 | 9.434 | 11.062 | 12.675 | 12.044 | 12.278 | 13.823 |
| ./. Finanzausgleichsumlage | 1.188 | 1.361 | 1.557 | 1.418 | 1.652 | 1.657 | 1.579 | 1.808 | 2.072 | 2.154 |
| ./. Kreisumlage | 1.188 | 1.281 | 1.466 | 1.418 | 1.714 | 1.727 | 1.648 | 1.839 | 2.243 | 2.094 |
| S u m m e | 6.829 | 5.845 | 6.775 | 7.173 | 6.069 | 7.678 | 9.448 | 8.397 | 7.963 | 9.575 |

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

| | | Rechnungsergebnis | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| Art der Einnahmen | 1990 TEUR | 1991 TEUR | 1992 TEUR | 1993 TEUR | 1994 TEUR | 1995 TEUR | 1996 TEUR | 1997 TEUR | 1998 TEUR | 1999 TEUR | | |
| Grundsteuer | 994 | 1.013 | 1.026 | 1.076 | 1.151 | 1.470 | 1.525 | 1.625 | 1.796 | 1.826 | | |
| Gewerbesteuer | 4.715 | 3.408 | 3.922 | 3.694 | 4.136 | 4.854 | 4.066 | 4.870 | 3.120 | 4.360 | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.285 | 6.481 | 6.929 | 6.888 | 6.887 | 6.848 | 6.361 | 6.386 | 6.983 | 7.410 | | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 513 | | |
| Vergnügungssteuer | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 63 | 60 | 62 | 59 | 52 | | |
| Hundesteuer | 15 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 51 | 51 | 52 | | |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.114 | 3.384 | 3.146 | 4.832 | 4.487 | 4.661 | 4.825 | 4.017 | 4.850 | 4.686 | | |
| Investitionspauschale | 0 | 320 | 336 | 350 | 170 | 174 | 154 | 87 | 237 | 355 | | |
| Zuweisungen an die Großen Kreisstädte | 0 | 0 | 0 | 131 | 180 | 185 | 187 | 188 | 191 | 190 | | |
| Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 481 | | |
| Zwischensumme | 14.124 | 14.638 | 15.390 | 17.017 | 17.108 | 18.286 | 17.209 | 17.285 | 18.239 | 19.925 | | |
| ./. Gewerbesteuerumlage | 856 | 590 | 777 | 525 | 815 | 1.232 | 956 | 1.156 | 657 | 1.129 | | |
| S u m m e | 13.268 | 14.049 | 14.613 | 16.493 | 16.293 | 17.055 | 16.252 | 16.129 | 17.582 | 18.796 | | |
| ./. Finanzausgleichsumlage | 2.284 | 2.591 | 2.496 | 2.666 | 2.909 | 3.277 | 3.188 | 3.421 | 3.091 | 3.081 | | |
| ./. Kreisumlage | 2.289 | 2.407 | 2.433 | 2.599 | 2.812 | 3.417 | 3.870 | 3.965 | 4.027 | 3.928 | | |
| S u m m e | 8.695 | 9.051 | 9.684 | 11.227 | 10.572 | 10.360 | 9.195 | 8.743 | 10.464 | 11.788 | | |

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

| | | Rechnungsergebnis | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Art der Einnahmen | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| Grundsteuer | | 1.858 | 2.143 | 1.960 | 2.004 | 2.032 | 2.550 | 2.547 | 2.565 | 2.568 | 2.586 | |
| Gewerbesteuer | | 4.260 | 3.105 | 3.351 | 3.817 | 4.629 | 4.780 | 5.124 | 5.411 | 5.017 | 4.630 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 8.766 | 8.438 | 8.451 | 8.408 | 7.973 | 7.894 | 8.448 | 9.498 | 10.651 | 9.287 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 515 | 513 | 494 | 507 | 500 | 508 | 533 | 596 | 615 | 623 | |
| Vergnügungssteuer | | 57 | 49 | 43 | 41 | 44 | 61 | 51 | 50 | 44 | 51 | |
| Hundesteuer | | 54 | 62 | 61 | 60 | 65 | 59 | 61 | 56 | 59 | 61 | |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | | 5.754 | 4.551 | 4.557 | 4.499 | 4.108 | 3.880 | 4.967 | 5.617 | 6.540 | 6.369 | |
| Investitionspauschale | | 614 | 504 | 338 | 295 | 379 | 275 | 481 | 678 | 883 | 751 | |
| Zuweisungen an die Großen Kreisstädte | | 192 | 163 | 192 | 195 | 196 | 194 | 193 | 192 | 190 | 190 | |
| Familienleistungsausgleich | | 604 | 584 | 648 | 666 | 653 | 654 | 684 | 764 | 780 | 778 | |
| Zwischensumme | | 22.674 | 20.112 | 20.095 | 20.492 | 20.579 | 20.855 | 23.089 | 25.427 | 27.347 | 25.326 | |
| ./. Gewerbesteuerumlage | | 1.021 | 775 | 1.013 | 1.217 | 1.087 | 1.089 | 1.070 | 1.173 | 896 | 880 | |
| S u m m e | | 21.653 | 19.337 | 19.082 | 19.275 | 19.492 | 19.766 | 22.019 | 24.254 | 26.451 | 24.446 | |
| ./. Finanzausgleichsumlage | | 3.377 | 3.704 | 4.010 | 3.556 | 3.658 | 3.913 | 3.842 | 3.787 | 4.198 | 4.711 | |
| ./. Kreisumlage | | 4.244 | 4.585 | 4.979 | 4.411 | 5.220 | 5.808 | 6.020 | 5.982 | 6.683 | 6.976 | |
| S u m m e | | 14.032 | 11.048 | 10.093 | 11.308 | 10.614 | 10.045 | 12.157 | 14.485 | 15.570 | 12.759 | |

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

| | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|
| Art der Einnahmen | 2010 TEUR | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | | | | |
| Grundsteuer | 2.615 | 3.192 | 3.259 | 3.234 | 3.329 | 3.265 | 3.312 | 3.378 | 3.866 | 3.562 | | | | |
| Gewerbesteuer | 5.280 | 7.680 | 8.628 | 8.516 | 7.573 | 6.836 | 6.665 | 8.157 | 8.603 | 8.699 | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.248 | 9.855 | 10.777 | 11.670 | 12.164 | 13.044 | 13.645 | 14.924 | 14.563 | 15.396 | | | | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 678 | 675 | 707 | 723 | 740 | 937 | 965 | 1.199 | 1.598 | 1.347 | | | | |
| Vergnügungssteuer | 52 | 79 | 82 | 245 | 370 | 419 | 531 | 712 | 784 | 697 | | | | |
| Hundesteuer | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 69 | 71 | 77 | | | | |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.856 | 6.227 | 6.220 | 6.529 | 7.139 | 7.231 | 7.660 | 8.472 | 9.435 | 6.847 | | | | |
| Investitionszuschüsse | 934 | 932 | 1.044 | 1.166 | 1.422 | 1.591 | 1.857 | 1.872 | 1.925 | 1.505 | | | | |
| Zuweisungen an die Großen Kreisstädte | 188 | 188 | 188 | 189 | 185 | 185 | 185 | 187 | 215 | 184 | | | | |
| Familienleistungsausgleich | 1.049 | 933 | 966 | 969 | 988 | 1.038 | 1.080 | 1.114 | 1.086 | 843 | | | | |
| Zwischensumme | 26.958 | 29.820 | 31.931 | 33.303 | 33.973 | 34.610 | 35.966 | 40.084 | 42.146 | 39.157 | | | | |
| ./. Gewerbesteuerumlage | 1.074 | 1.417 | 1.553 | 1.496 | 1.424 | 1.249 | 1.240 | 1.471 | 1.473 | 1.499 | | | | |
| S u m m e | 25.884 | 28.403 | 30.378 | 31.807 | 32.549 | 33.361 | 34.726 | 38.613 | 40.673 | 37.658 | | | | |
| ./. Finanzausgleichsumlage | 5.042 | 4.765 | 5.013 | 5.205 | 5.589 | 5.855 | 6.060 | 6.124 | 6.181 | 5.121 | | | | |
| ./. Kreisumlage | 7.034 | 6.755 | 6.862 | 7.106 | 7.506 | 7.842 | 8.002 | 8.130 | 8.041 | 5.075 | | | | |
| S u m m e | 13.808 | 16.883 | 18.503 | 19.496 | 19.454 | 19.664 | 20.664 | 24.359 | 26.451 | 27.462 | | | | |

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

| Art der Einnahmen | RE | RE | RE | Plan- ansatz | Plan- ansatz |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR |
| Grundsteuer | 3.543 | 3.305 | 4.041 | 4.043 | 3.992 |
| Gewerbesteuer | 8.515 | 11.116 | 13.046 | 11.500 | 13.500 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.204 | 14.466 | 14.833 | 16.409 | 15.919 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.965 | 1.948 | 1.773 | 1.774 | 1.893 |
| Vergnügungssteuer | 555 | 300 | 1.002 | 900 | 1.200 |
| Hundesteuer | 76 | 82 | 117 | 110 | 120 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 9.637 | 10.287 | 11.287 | 10.644 | 12.585 |
| Investitionspauschale | 2.079 | 2.228 | 2.558 | 2.460 | 2.759 |
| Zuweisungen an die Großen Kreisstädte | 691 | 263 | 146 | 249 | 250 |
| Familienleistungsausgleich | 1.028 | 1.096 | 1.259 | 1.293 | 1.310 |
| Zwischensumme | 42.293 | 45.091 | 50.062 | 49.382 | 53.528 |
| ./. Gewerbesteuerumlage | 854 | 946 | 1.130 | 958 | 1.125 |
| S u m m e | 41.439 | 44.145 | 48.932 | 48.424 | 52.403 |
| ./. Finanzausgleichsumlage | 7.421 | 7.338 | 7.751 | 8.206 | 8.493 |
| ./. Kreisumlage | 8.903 | 8.227 | 8.569 | 9.316 | 10.953 |
| S u m m e | 25.115 | 28.580 | 32.612 | 30.902 | 32.957 |

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über die Inneren Verrechnungen

für das

Haushaltsjahr 2024

1. Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden Einrichtungen

| Kostenstelle | Erträge | | Aufwendungen | Sachkonto |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Sachkonto 38110001 | 48110001 | | |
| | 11220000 | 11240300 | Kostenstelle | |
| Wohn- und Geschäftsgebäude | 22.000 EUR | 0 EUR | 52200001 | 22.000 EUR |
| Abwasserbeseitigung | 16.000 EUR | 60.000 EUR | 53800003 | 76.000 EUR |
| Tiefgarage Marstallstraße | 6.000 EUR | 0 EUR | 54600101 | 6.000 EUR |
| Parkhaus Wildemannstraße | 6.000 EUR | 0 EUR | 54600102 | 6.000 EUR |
| Tiefgarage am Schloss | 4.000 EUR | 0 EUR | 54600103 | 4.000 EUR |
| Grillhütte | 2.000 EUR | 0 EUR | 55100002 | 2.000 EUR |
| Friedhof | 10.000 EUR | 40.000 EUR | 55300001 | 50.000 EUR |
| Touristinformation | 28.000 EUR | 0 EUR | 57500001 | 28.000 EUR |
| Gesamtbetrag | 94.000 EUR | 100.000 EUR | | 194.000 EUR |

2. Straßentwässerungskosten

| Kostenstelle | Erträge | Sachkonto | Aufwendungen | Sachkonto |
|-----------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | 38110002 53800003 | | 48110002 Kostenstelle | |
| Gemeindestraßen | | 702.000 EUR | 54100100 | 702.000 EUR |
| Gesamtbetrag | | 702.000 EUR | | 702.000 EUR |

3. Verteilung der Datenverarbeitungskosten

| Kostenstelle | Erträge | Sachkonto | Aufwendungen | Sachkonto |
|---|----------------------|-----------|--------------|----------------------|
| | 38110003 11200000 | 48110003 | Kostenstelle | |
| Organis. U. Dokum. Kommun Willensbildg. | 58.000 EUR | | 11110000 | 58.000 EUR |
| Steuerungsunterstützung und Controlling | 0 EUR | | 11120000 | 0 EUR |
| Rechnungsprüfungsamt | 23.000 EUR | | 11130100 | 23.000 EUR |
| Personalwesen | 211.000 EUR | | 11210000 | 211.000 EUR |
| Finanzverwaltung, Kasse | 150.000 EUR | | 11220000 | 150.000 EUR |
| Stadtbauamt | 190.000 EUR | | 11240300 | 190.000 EUR |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 EUR | | 11300000 | 10.000 EUR |
| Abgabewesen | 24.000 EUR | | 11320000 | 24.000 EUR |
| Ordnungswesen | 69.000 EUR | | 12200000 | 69.000 EUR |
| Verkehrswesen | 50.000 EUR | | 12210000 | 50.000 EUR |
| Einwohnerwesen | 162.000 EUR | | 12220000 | 162.000 EUR |
| Stadtbücherei | 19.000 EUR | | 27200001 | 19.000 EUR |
| Kultur- und Sportamt | 160.000 EUR | | 28100001 | 160.000 EUR |
| Städtebau | 45.000 EUR | | 51100001 | 45.000 EUR |
| Klimaschutz | 38.000 EUR | | 56100000 | 38.000 EUR |
| Wirtschaftsförderung | 30.000 EUR | | 57100000 | 30.000 EUR |
| Fremdenverkehr, Stadtinformation | 30.000 EUR | | 57500001 | 30.000 EUR |
| Gesamtbetrag | 1.269.000 EUR | | | 1.269.000 EUR |

4. Verwaltungskostenbeiträge der Hilfsbetriebe

| Kostenstelle | Erträge Sachkonto 38110004 | | | | Aufwendungen Sachkonto 48110004 | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| | 11210000 | 11220000 | 11240300 | 28100001 | Kostenstelle | |
| Stadtgärtnerei | 8.000 EUR | 5.000 EUR | 18.000 EUR | 4.000 EUR | 11250201 | 35.000 EUR |
| Bauhof | 9.000 EUR | 5.000 EUR | 20.000 EUR | 4.000 EUR | 11250101 | 38.000 EUR |
| Gesamtbetrag | 17.000 EUR | 10.000 EUR | 38.000 EUR | 8.000 EUR | | 73.000 EUR |

5. Leistungsverrechnung der Stadtgärtnerei, des Fuhrparks und des Bauhofes (Personalkosten)

| Kostenstelle | Erträge | | Aufwendungen | |
|---|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | Sachkonto 38110005 11250201 | 11250101 | Sachkonto 48110005 Kostenstelle | |
| Gemeindeorgane | 0 EUR | 5.000 EUR | 11110000 | 5.000 EUR |
| Verwaltungsgebäude | 10.000 EUR | 35.000 EUR | 11240100 | 45.000 EUR |
| Heidelberger Straße 1 a | 0 EUR | 0 EUR | 11240104 | 0 EUR |
| Vereinshaus Bassermann | 1.000 EUR | 6.000 EUR | 11240303 | 7.000 EUR |
| Musikschule | 6.000 EUR | 6.000 EUR | 11240306 | 12.000 EUR |
| Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. | 0 EUR | 1.000 EUR | 11240306 | 1.000 EUR |
| Stadtgärtnerei | 0 EUR | 0 EUR | 11250201 | 0 EUR |
| Zentrale Dienste | 0 EUR | 3.000 EUR | 11260000 | 3.000 EUR |
| Wahlen | 0 EUR | 0 EUR | 12100000 | 0 EUR |
| Ordnungswesen | 18.000 EUR | 15.000 EUR | 12200000 | 33.000 EUR |
| Freiwillige Feuerwehr | 1.000 EUR | 5.000 EUR | 12600001 | 6.000 EUR |
| Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken | 25.000 EUR | 10.000 EUR | 21100102 | 35.000 EUR |
| Nordstadt-Grundschule | 27.000 EUR | 5.000 EUR | 21100112 | 32.000 EUR |
| Zeyher-Grundschule | 2.000 EUR | 5.000 EUR | 21100122 | 7.000 EUR |
| Südstadt-Grundschule | 3.000 EUR | 22.000 EUR | 21100132 | 25.000 EUR |
| Hirschacker-Grundschule | 4.000 EUR | 3.000 EUR | 21100142 | 7.000 EUR |
| Hebel-Gymnasium | 8.000 EUR | 5.000 EUR | 21100602 | 13.000 EUR |
| Mensa Hebel-Gymnasium | 0 EUR | 3.000 EUR | 21100611 | 3.000 EUR |
| Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen | 20.000 EUR | 25.000 EUR | 25200002 | 45.000 EUR |
| Kulturzentrum | 0 EUR | 1.000 EUR | 26200011 | 1.000 EUR |
| Stadtbücherei | 0 EUR | 4.000 EUR | 27200101 | 4.000 EUR |
| Sonstige Kulturpflege | 3.000 EUR | 55.000 EUR | 28100001 | 58.000 EUR |
| Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 0 EUR | 2.000 EUR | 31400501 | 2.000 EUR |
| Förderung der Wohlfahrtspflege | 0 EUR | 3.000 EUR | 31600000 | 3.000 EUR |
| Generationenbüro | 15.000 EUR | 15.000 EUR | 31800601 | 30.000 EUR |
| Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen | 0 EUR | 1.000 EUR | 31801000 | 1.000 EUR |
| Jugendhäuser | 5.000 EUR | 4.000 EUR | 36200401 | 9.000 EUR |
| Kindergarten Spatzennest | 3.000 EUR | 30.000 EUR | 36501101 | 33.000 EUR |

| Kostenstelle | Erträge | | Sachkonto | | Aufwendungen | | Sachkonto |
|---|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------|----------------------|-----------|
| | 11250201 | 38110005 | 11250101 | 48110005 | Kostenstelle | | |
| Förderung konfessioneller Kindergärten | 13.000 EUR | | 20.000 EUR | | 36502101 | 33.000 EUR | |
| Förderung des Sports | 12.000 EUR | | 1.000 EUR | | 42100000 | 13.000 EUR | |
| Stadien und Sportplätze | 35.000 EUR | | 8.000 EUR | | 42410001 | 43.000 EUR | |
| Sporthalle an der Hildaschule | 0 EUR | | 1.000 EUR | | 42410102 | 1.000 EUR | |
| Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung | 3.000 EUR | | 1.000 EUR | | 51100001 | 4.000 EUR | |
| Wohnungsversorgung | 50.000 EUR | | 135.000 EUR | | 52200001 | 185.000 EUR | |
| Abfallbeseitigung | 3.000 EUR | | 5.000 EUR | | 53700000 | 8.000 EUR | |
| Abwasserbeseitigung | 0 EUR | | 5.000 EUR | | 53800003 | 5.000 EUR | |
| Gemeindestraßen | 424.000 EUR | | 487.000 EUR | | 54100000 | 911.000 EUR | |
| Straßenbeleuchtung | 0 EUR | | 7.000 EUR | | 54100200 | 7.000 EUR | |
| Parkierungseinrichtungen | 25.000 EUR | | 19.000 EUR | | 54600001 | 44.000 EUR | |
| Tiefgarage Marstallstraße | 7.000 EUR | | 6.000 EUR | | 54600101 | 13.000 EUR | |
| Parkhaus Wildemannstraße | 0 EUR | | 3.000 EUR | | 54600102 | 3.000 EUR | |
| Schlossgarage | 5.000 EUR | | 3.000 EUR | | 54600103 | 8.000 EUR | |
| Öffentliche Bedürfnisanstalten | 0 EUR | | 2.000 EUR | | 54900000 | 2.000 EUR | |
| Bewegungsanlage "alla hopp" | 40.000 EUR | | 30.000 EUR | | 55100101 | 70.000 EUR | |
| Grillplatz und Grillhütte | 0 EUR | | 2.000 EUR | | 55100102 | 2.000 EUR | |
| Öffentliche Kinderspielplätze | 15.000 EUR | | 65.000 EUR | | 55100103 | 80.000 EUR | |
| Wasserläufe, Wasserbau | 1.000 EUR | | 0 EUR | | 55200000 | 1.000 EUR | |
| Friedhof | 150.000 EUR | | 80.000 EUR | | 55300101 | 230.000 EUR | |
| Biotope | 45.000 EUR | | 0 EUR | | 55400000 | 45.000 EUR | |
| Klimaschutz, Energie und Umwelt | 10.000 EUR | | 10.000 EUR | | 56100000 | 20.000 EUR | |
| Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung | 2.000 EUR | | 12.000 EUR | | 57100000 | 14.000 EUR | |
| Messen und Märkte | 0 EUR | | 1.000 EUR | | 57300002 | 1.000 EUR | |
| Palais Hirsch | 5.000 EUR | | 3.000 EUR | | 57300103 | 8.000 EUR | |
| Touristinformation | 6.000 EUR | | 43.000 EUR | | 57500001 | 49.000 EUR | |
| Gesamtbetrag | 1.002.000 EUR | | 1.218.000 EUR | | | 2.220.000 EUR | |

6. Leistungsverrechnung der Stadtgärtnerei, des Fuhrparks und des Bauhofes (Fahrzeuge und Geräte)

| Kostenstelle | Erträge | | Aufwendungen | |
|---|--------------------|-----------|--------------------|--------------|
| | Sachkonto 38110006 | 11250103 | Sachkonto 48110006 | Kostenstelle |
| | 11250201 | | | |
| Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen | 0 EUR | 1.000 EUR | 11110000 | 1.000 EUR |
| Verwaltungsgebäude | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 11240100 | 4.000 EUR |
| Vereinshaus Bassermann | 0 EUR | 1.000 EUR | 11240303 | 1.000 EUR |
| Musikschule | 0 EUR | 2.000 EUR | 11240306 | 2.000 EUR |
| Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. | 0 EUR | 1.000 EUR | 11240306 | 1.000 EUR |
| Zentrale Dienste | 0 EUR | 1.000 EUR | 11260000 | 1.000 EUR |
| Wahlen | 0 EUR | 1.000 EUR | 12100000 | 1.000 EUR |
| Ortspolizeibehörde | 0 EUR | 3.000 EUR | 12200000 | 3.000 EUR |
| Freiwillige Feuerwehr | 0 EUR | 1.000 EUR | 12600001 | 1.000 EUR |
| Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken | 0 EUR | 2.000 EUR | 21100102 | 2.000 EUR |
| Nordstadt-Grundschule | 2.000 EUR | 5.000 EUR | 21100112 | 7.000 EUR |
| Zeyher-Grundschule | 1.000 EUR | 3.000 EUR | 21100122 | 4.000 EUR |
| Südstadt-Grundschule | 1.000 EUR | 3.000 EUR | 21100132 | 4.000 EUR |
| Hirschacker-Grundschule | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 21100142 | 2.000 EUR |
| Hebel-Gymnasium | 1.000 EUR | 2.000 EUR | 21100602 | 3.000 EUR |
| Mensa Hebelgymnasium | 0 EUR | 3.000 EUR | 21100611 | 3.000 EUR |
| Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen | 0 EUR | 2.000 EUR | 25200002 | 2.000 EUR |
| Kulturzentrum | 0 EUR | 1.000 EUR | 26200011 | 1.000 EUR |
| Stadtbücherei | 0 EUR | 1.000 EUR | 27200101 | 1.000 EUR |
| Sonstige Kulturpflege | 1.000 EUR | 6.000 EUR | 28100001 | 7.000 EUR |
| soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | 0 EUR | 2.000 EUR | 31400501 | 2.000 EUR |
| Förderung der Wohlfahrtspflege | 0 EUR | 2.000 EUR | 31600000 | 2.000 EUR |
| Generationenbüro | 1.000 EUR | 2.000 EUR | 31800601 | 3.000 EUR |
| Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen | 0 EUR | 0 EUR | 31801000 | 0 EUR |
| Jugendhäuser | 1.000 EUR | 2.000 EUR | 36200401 | 3.000 EUR |

| Kostenstelle | Erträge | | Aufwendungen | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Sachkonto 38110006 | 11250103 | Sachkonto 48110006 | Kostenstelle |
| | 11250201 | | | |
| Kindergarten Spatzennest | 1.000 EUR | 2.000 EUR | 36501101 | 3.000 EUR |
| Förderung professioneller Kindergärten | 2.000 EUR | 3.000 EUR | 36502101 | 5.000 EUR |
| Förderung des Sports | 2.000 EUR | 1.000 EUR | 42100000 | 3.000 EUR |
| Stadien und Sportplätze | 10.000 EUR | 3.000 EUR | 42410001 | 13.000 EUR |
| Städteplanung und Vermessung | 0 EUR | 2.000 EUR | 51100001 | 2.000 EUR |
| Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 2.000 EUR | 3.000 EUR | 52200001 | 5.000 EUR |
| Abfallbeseitigung | 2.000 EUR | 3.000 EUR | 53700000 | 5.000 EUR |
| Abwasserbeseitigung | 0 EUR | 3.000 EUR | 53800003 | 3.000 EUR |
| Gemeindestraßen | 56.000 EUR | 150.000 EUR | 54100000 | 206.000 EUR |
| Straßenbeleuchtung | 0 EUR | 2.000 EUR | 54100200 | 2.000 EUR |
| Straßenreinigung, Winterdienst | 0 EUR | 5.000 EUR | 54500000 | 5.000 EUR |
| Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 0 EUR | 4.000 EUR | 54600001 | 4.000 EUR |
| Tiefgarage Marstallstraße | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 54600101 | 2.000 EUR |
| Parkhaus Wildemannstraße | 0 EUR | 1.000 EUR | 54600102 | 1.000 EUR |
| Öffentliche Bedürfnisanstalten | 0 EUR | 1.000 EUR | 54900000 | 1.000 EUR |
| Bewegungsanlage "alla hopp" | 2.000 EUR | 4.000 EUR | 55100101 | 6.000 EUR |
| Grillplatz und Grillhütte | 2.000 EUR | 1.000 EUR | 55100102 | 3.000 EUR |
| Öffentliche Kinderspielplätze | 2.000 EUR | 9.000 EUR | 55100103 | 11.000 EUR |
| Friedhof | 13.000 EUR | 5.000 EUR | 55300101 | 18.000 EUR |
| Biotope | 6.000 EUR | 1.000 EUR | 55400000 | 7.000 EUR |
| Klimaschutz, Energie und Umwelt | 0 EUR | 2.000 EUR | 56100000 | 2.000 EUR |
| Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung | 0 EUR | 2.000 EUR | 57100000 | 2.000 EUR |
| Messen und Märkte | 0 EUR | 2.000 EUR | 57300002 | 2.000 EUR |
| Palais Hirsch | 0 EUR | 2.000 EUR | 57300103 | 2.000 EUR |
| Touristinformation | 1.000 EUR | 4.000 EUR | 57500001 | 5.000 EUR |
| Gesamtbetrag | 113.000 EUR | 266.000 EUR | | 379.000 EUR |

HAUSHALTSSATZUNG

Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG)

für das

Haushaltsjahr 2024

**Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen
(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG / Eigenbetrieb bellamar und Wohnbaugesellschaft)**

| Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwetzingen * | | Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen | |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Einnahmen | Produkt/Kostenstelle | Ausgaben |
| | Konto | | Sachkonto |
| | 10.000 EUR | 21100603 | 44550000 |
| | 80.000 EUR | 53800003 | 44550000 |
| Gesamtbetrag | 90.000 EUR | | 10.000 EUR |
| | | | 80.000 EUR |
| | | | 90.000 EUR |

| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb bellamar* | | Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen | |
|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | Einnahmen | Produkt/Kostenstelle | Ausgaben |
| | Konto | | Sachkonto |
| | | 31800202 | 43150000 |
| | 403.000 EUR | 42400400 | 43150000 |
| Gesamtbetrag | 403.000 EUR | | 13.000 EUR |
| | | | 390.000 EUR |
| | | | 403.000 EUR |

* Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Schwetzingen und des Eigenbetriebs bellamar lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

| Wirtschaftsplan Wohnbaugesellschaft * | | Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Einnahmen | Produkt/Kostenstelle | Ausgaben |
| | Konto | | Sachkonto |
| | | 52200000 | 43150000 |
| | 25.000 EUR | | 25.000 EUR |
| Gesamtbetrag | 25.000 EUR | | 25.000 EUR |

* Der Wirtschaftsplan der Schwetzinger Wohnbaugesellschaft lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

**(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG
und Eigenbetrieb bellamar)**

für das

Haushaltsjahr 2024

**Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG / Eigenbetrieb bellamar und Wohnbaugesellschaft)**

| Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen | | Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwetzingen * | |
|-------------------------------------|-----------|---|-------------------|
| Produkt/Kostenstelle | Einnahmen | | Ausgaben |
| | Sachkonto | | |
| 11100000 | 34850000 | 0 EUR | 0 EUR |
| 11130100 | 34850000 | 0 EUR | 0 EUR |
| 11210000 | 34850000 | 51.000 EUR | 51.000 EUR |
| 11220000 | 34850000 | 0 EUR | 0 EUR |
| 11250201 | 34850000 | 45.000 EUR | 45.000 EUR |
| 61100000 | 34850000 | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| Gesamtbetrag | | 97.000 EUR | 97.000 EUR |

* Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Schwetzingen, des Eigenbetriebs bellamar und der Wohnbaugesellschaft lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über Abgaben und Entgelte für das Haushaltsjahr 2024

| Abgaben, Entgelte | Berechnungsgrundlage | Gültig seit |
|--|---|--------------------|
| 1. Steuern | | |
| Grundsteuer A | 300 v.H. der Steuermessbeträge | 1.1.2011 |
| Grundsteuer B | 460 v.H. der Steuermessbeträge | 1.1.2022 |
| Gewerbsteuer | 420 v.H. der Steuermessbeträge | 1.1.2022 |
| Hundesteuer | 102 EUR für den ersten Hund | 1.1.2022 |
| | 204 EUR für jeden weiteren Hund | 1.1.2022 |
| | 204 EUR Zwingersteuer | 1.1.2022 |
| | 600 EUR für den ersten Kampfhund | 1.1.2022 |
| | 1.020 EUR für jeden weiteren Kampfhund | 1.1.2022 |
| Vergnügungssteuer | | |
| - für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit | 27 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse | 1.1.2022 |
| - für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit | | |
| | in einer Spielhalle pro Monat 50 EUR | 1.1.2013 |
| | in einer Gaststätte pro Monat 20 EUR | 1.1.2013 |
| 2. Gebühren | | |
| - Wasserzins private Haushalte | 1,95 EUR inklusive MWSt. | 1.1.2022 |
| - Wasserzins sonstige | 1,85 EUR inklusive MWSt. | 1.7.2015 |
| Entwässerungsgebühren | | |
| | Schmutzwassergebühr 2,85 EUR je cbm | 1.1.2024 |
| | Niederschlagswassergebühr 0,71 EUR je qm | 1.1.2024 |

| Abgaben, Entgelte | Berechnungsgrundlage | Gültig seit |
|--|-----------------------------|--------------------|
| Bestattungsgebühren | | |
| Erdbestattung (Sarg) | | |
| - für Personen von 3 und mehr Jahren | 478 EUR | 1.1.2022 |
| - für Personen unter 3 Jahren | gebührenfrei | 1.1.2022 |
| Urnenbeisetzung, pauschal | 199 EUR | 1.1.2022 |
| Bestattungen im Sternenkinder- grabfeld | gebührenfrei | 1.1.2022 |
| Überlassung eines Reihengrabes | | |
| - Reihengrab | 978 EUR | 1.1.2022 |
| - Reihengrab inkl. Räumung | 1.241 EUR | 1.1.2022 |
| - Kindergrab inkl. Räumung bis zur Vollendung 3. Lebensjahr | 563 EUR | 1.1.2022 |
| - Urnenreihengrab | 538 EUR | 1.1.2022 |
| - Urnenreihengrab inkl. Räumung | 669 EUR | 1.1.2022 |
| - Urnenreihengrab als Rasengrab | 1.067 EUR | 1.1.2022 |
| - Urnenerdgrab als Baumgrab | 1.274 EUR | 1.1.2022 |
| - für ein anonymes Urnengrab | 797 EUR* | 1.1.2023 |
| Grillhütte | | |
| von Montag bis Donnerstag pro Tag | 120 EUR* | 1.1.2023 |
| von Freitag bis Sonntag pro Tag | 150 EUR* | 1.1.2023 |
| Parkgebühren | | |
| Parkplatz Alter Messplatz 1 Stunde | 1,80 EUR | 1.1.2022 |
| Parkhaus Wildemannstraße 1 Stunde | 1,80 EUR | 1.1.2022 |
| Monatskarte 0.00 - 24.00 Uhr | 45 EUR | 1.1.2022 |
| Tiefgarage Marstallstraße 1 Stunde | 1,80 EUR | 1.1.2022 |
| Monatskarte Montag - Freitag | 43 EUR | 1.1.2022 |
| Monatskarte Montag - Samstag | 45 EUR | 1.1.2022 |
| Monatskarte Montag – Sonntag | 48 EUR | 1.1.2022 |
| Schlossgarage 1 Stunde | 1,80 EUR | 1.5.2015 |

*zzgl. anfallender Umsatzsteuer

| Abgaben, Entgelte | Berechnungsgrundlage | Gültig seit |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Kindergartengebühren | | |
| | Regelgruppe 31 h | |
| | - für das 1. Kind pro Monat | 111,20 EUR 1.9.2024 |
| | - für das 2. Kind pro Monat | 73,20 EUR 1.9.2024 |
| | - für das 3. Kind pro Monat | 7,70 EUR 1.9.2024 |
| | Verlängerte Frühgruppe 32,5 h | |
| | - für das 1. Kind pro Monat | 236,70 EUR 1.9.2024 |
| | - für das 2. Kind pro Monat | 177,20 EUR 1.9.2024 |
| | - für das 3. Kind pro Monat | 101,20 EUR 1.9.2024 |
| | Tagesgruppe 46,65 h | |
| | - für das 1. Kind pro Monat | 336,20 EUR 1.9.2024 |
| | - für das 2. Kind pro Monat | 232,20 EUR 1.9.2024 |
| | - für das 3. Kind pro Monat | 101,20 EUR 1.9.2024 |
| | Krippengruppe 30 h / VÖ | |
| | - für das 1. Kind pro Monat | 243,20 EUR 1.9.2024 |
| | - für das 2. Kind pro Monat | 184,20 EUR 1.9.2024 |
| | - für das 3. Kind pro Monat | 101,20 EUR 1.9.2024 |
| | Krippengruppe 45 h / GT | |
| | - für das 1. Kind pro Monat | 336,20 EUR 1.9.2024 |
| | - für das 2. Kind pro Monat | 232,20 EUR 1.9.2024 |
| | - für das 3. Kind pro Monat | 101,20 EUR 1.9.2024 |
| | zusätzliche Betreuungsgebühren | |
| | - für Kinder von 1 bis 2 Jahren | 109 EUR 1.9.2024 |
| | - für Kinder von 2 bis 3 Jahren | 54,50 EUR 1.9.2024 |
| Außerschulische Betreuung | | |
| | 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr pro Monat | 37,00 EUR 1.9.2024 |
| | zusätzlich pro Ferienwoche | 19,00 EUR 1.9.2024 |
| | 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr pro Monat | 49,50 EUR 1.9.2024 |
| | zusätzlich pro Ferienwoche | 22,50 EUR 1.9.2024 |
| | 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr pro Monat | 138,50 EUR 1.9.2024 |
| | zusätzlich pro Ferienwoche | 33,00 EUR 1.9.2024 |
| | 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr pro Monat | 92,50 EUR 1.9.2024 |
| | zusätzlich pro Ferienwoche | 13,50 EUR 1.9.2024 |
| | Mittagessen pro Monat | 81,00 EUR 1.9.2024 |
| | zusätzliche Essensgebühr pro Ferienwoche | 24,00 EUR 1.09.2024 |

| Abgaben, Entgelte | Berechnungsgrundlage | Gültig seit |
|---|--|--------------------|
| 3. Beiträge | | |
| Erschließungsbeitrag | | |
| | 95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands | 1.1.2009 |
| Abwasserbeitrag für den - öffentlichen Abwasserkanal | | |
| | 3,10 EUR je qm Geschossfläche - mechanischen Teil des Klärwerks | 1.1.2002 |
| | 0,76 EUR je qm Geschossfläche | 1.1.2002 |
| Ablösebetrag für Stellplätze | | |
| | Innenstadtgebiet | 7.500 EUR 1.1.2002 |
| | übriges Stadtgebiet | 5.000 EUR 1.1.2002 |

HAUSHALTSSATZUNG

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 4.765.538 | 414.000- | 1.291.000- | 1.519.000- | 489.000- | 714.000 | 0 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 19,00- | 59,01- | 69,44- | 22,35- | 32,64 | 0,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 107,63 | 99,00 | 98,29 | 98,04 | 99,38 | 100,89 | 0,00 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 32.715.926 | 31.016.000 | 33.290.000 | 35.620.000 | 37.945.000 | 40.246.000 | 0 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 1.422,00 | 1.521,76 | 1.628,27 | 1.734,55 | 1.839,73 | 0,00 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 52,37 | 46,00 | 44,17 | 46,04 | 48,02 | 50,03 | 0,00 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 27.950.388- | 31.420.000 | 34.581.000- | 37.139.000- | 38.434.000- | 39.532.000- | 0 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 1.440,00 | 1.580,77- | 1.697,71- | 1.756,90- | 1.807,10- | 0,00 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 44,74 | 46,00 | 45,89 | 48,01 | 48,64 | 49,14 | 0,00 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 4.771.106 | 414.000- | 1.291.000- | 1.519.000- | 489.000- | 714.000 | 0 |
| FINANZLAGE | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 5.375.824 | 3.686.000 | 2.808.000 | 2.581.000 | 3.611.000 | 4.814.000 | 0 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 169,00 | 128,36 | 117,98 | 165,07 | 220,06 | 0,00 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 324.913 | 329.000 | 334.000 | 340.000 | 372.000 | 1.057.000 | 0 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 5.050.911 | 3.357.000 | 2.474.000 | 2.241.000 | 3.239.000 | 3.757.000 | 0 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 154,00 | 113,09 | 102,44 | 148,06 | 171,74 | 0,00 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.113.629 | 1.162.151 | 1.217.700 | 1.298.080 | 1.384.260 | 1.459.453 | 0 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 28.810.135 | 22.532.135 | 13.560.135 | 5.794.135 | 1.460.135 | 0 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 22.242.931 | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme | % | 43,23 | | | | | | |
| 9.3. Fremdkapitalquote | | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 56,77 | | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 175,48 | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 2.291.525 | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | | | | | | |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 324.913- | 329.000- | 334.000- | 340.000- | 372.000- | 11.853.000 | 0 |

HAUSHALTSSATZUNG

Begriffsdefinitionen

| | |
|---------------------------------|---|
| Abgaben | Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge |
| Abschlussbuchung | Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden. |
| Abschreibung | Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letzterer kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung. |
| Abschreibungsbasis | Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten. |
| Abschreibungsmethode | Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“. |
| Abschreibungsprozentsatz | Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen. |
| Abschreibungszeitraum | Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt). |

| | |
|------------------------------|---|
| Aktiva | Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva. |
| Aktivierung | Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva. |
| Aktivierungspflicht | In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva. |
| Aktivierungswahlrecht | Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen. |
| Aktivkonto | Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva. |
| Anhang | Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenpiegel etc. |
| Anlagenbuchhaltung | In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen. |
| Anlagevermögen | Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen). |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ansatzvorschriften | Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot). |
| Anschaffungskosten | Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. |
| Anschaffungskostenprinzip | Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbstgestellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten. |
| Aufwand bzw. Aufwendungen | Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar. |
| Aufwandskonto | Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen. |
| Ausgabe | Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes. |
| Ausleihungen | Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen. |
| Außerordentliche Abschreibung | Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen. |

| | |
|--|--|
| Außerordentliche Aufwendung | Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen. |
| Außerordentliche Erträge | Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen. |
| Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen | Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind. |
| Auszahlung | Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen. |
| Baumaßnahmen | Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen. |
| Beiträge | Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden. |
| Benchmarking | Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozessen und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches. |
| Bestandsaufnahme | Siehe Inventur |
| Bestandskonten | Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben. |

| | |
|--|--|
| Betrieb gewerblicher Art | Steuerrechtliche Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“) |
| Betriebskostenzuschuss | Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt. |
| Bewertung | Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird. |
| Bewertungsvereinfachungsverfahren | Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Pauschalwert oder Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden. |
| Bewirtschaftung | Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung. |
| Bilanz | Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva) |
| Buchführung | Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet. |

| | |
|--------------------------|--|
| Buchwert | Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes. |
| Budget | Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. |
| Budgetierung | Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann. |
| Cashflow | Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung. |
| Controlling | Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht. |
| Deckungsfähigkeit | Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands- / Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen/Aufwendungen verwendet werden dürfen. |

Degressive Abschreibung

Siehe Abschreibungsmethoden

Doppelte Buchführung („Doppik“)

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten“) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyrer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlusssteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Effektivität

Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann Effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.

Effizienz

Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.

| | |
|-------------------------|--|
| Eigenkapital | Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Rauenberg wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. |
| Einnahme | Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet |
| Einzahlungen | Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben) |
| Erfolgskonten | Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht. |
| Ergebnis | Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis. |
| Ergebnishaushalt | Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen. |
| Ergebnisrechnung | Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ - fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. |
| Erlass | Verzicht auf einen Anspruch. |
| Eröffnungsbilanz | Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. |

Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.

| | |
|-----------------------|---|
| Erträge | Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar. |
| Ertragswert | Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfußes auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z. B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung. |
| Fehlbetrag | Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge. |
| Finanzanlagen | Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen. |
| Finanzmittel | Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. |
| Finanzhaushalt | Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen. |
| Finanzposition | Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle. |

Finanzplanung

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Fixkosten

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Gebühren

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten

Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis zu 410 €), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).

Gesamtkostenverfahren

Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also Zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.

Imparitätsprinzip

Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Investition | Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens). |
| Investitionsförderungsmaßnahme | Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb). |
| Jahresabschluss | Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung. |
| Jahresergebnis | Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen. |
| Jahresfehlbetrag | Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn). |
| Jahresüberschuss | Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen. |
| Kalkulatorische Kosten | Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen. |
| Kalkulatorische Mieten | In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären. |
| Kalkulatorische Zinsen | Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kameralistik | Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/ Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden. |
| Kassenkredit | Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können. |
| Kaufmännische(s) Buchführung | siehe Doppik |
| Konsolidierung | Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst. |
| Kontenplan | Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten. |
| Kontokorrentkredit | Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kosten | Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. |
| Kosten- und Leistungsrechnung | Die KLAR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern. |
| Kostenstelle | Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann. |
| Kostenträger | Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können. |
| Kredite | Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Krediten, das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite. |
| Lagebericht | Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten. |
| Leasing | Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. – anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart. |
| Leistung | Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird. |
| Leistungsziel | Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird. |
| Lineare Abschreibung | Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben. |

| | |
|----------------------------|---|
| Liquidität | Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen. |
| Niederschlagung | Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst. |
| Niederstwertprinzip | Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden. |
| Nutzungsdauer | Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann. |
| Opportunitätskosten | Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden. |
| Outcome | Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben. |
| Output | Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen. |

| | |
|---------------------------------|--|
| Outputsteuerung | Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung. |
| Passivseite / Passiva | Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar. |
| Pauschalwertberichtigung | Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen. |
| Pensionsrückstellungen | Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt. |
| Periodengerechtigkeit | Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt. |
| Preisnachlässe | Bei der Buchung zur berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt). |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produkt | Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch. |
| Produktbereich | Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst. |
| Produktbeschreibung | Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte. |
| Produktgruppen | Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst. |
| Realisationsprinzip | Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Dadurch liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/ Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen. |
| Rechnungsabgrenzungsposten | Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. |
| Rechnungswesen | Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen. |
| Reinvermögen | Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital. |

| | |
|------------------------------|--|
| Ressourcenverbrauch | Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen. |
| Restbuchwert | Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt. |
| Restnutzungsdauer | Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes. |
| Rücklagen | Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen. |
| Rückstellungen | Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u a. |
| Sachanlagen | Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen. |
| Schlussbilanz | Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode. |
| Schuldenbegriff allg. | Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen. |

| | |
|---|---|
| Schulden, kommunale | Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten. |
| Sonderposten | Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden. |
| Strategische Planung | Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz. |
| Teilkosten | In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden. |
| Transfererträge Transferaufwendungen | Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. |
| Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen | Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen. |
| Überschuss | Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen. |
| Umlaufvermögen | Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld. |
| Umsatzsteuer | Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vor- und Mehrwertsteuer. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Variable Kosten | Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar. |
| Verbindlichkeiten | Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen. |
| Verbundene Unternehmen | Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt. |
| Verfügungsmittel | Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. |
| Verlust | Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet. |
| Verwaltungskontenrahmen | Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKK. |
| Vollkosten | In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden. |
| Vorschüsse und Verwahrgelder | Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken. |
| Vorsichtsprinzip | Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist. |

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Zeitwert

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

